



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	11,972,398.35	215,000.00		11,757,398.35	0.00	712,813.88	712,813.88	695,645.79		11,167,928.38	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	11,972,398.35	215,000.00		11,757,398.35	0.00	712,813.88	712,813.88	695,645.79		11,167,928.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	11,972,398.35	215,000.00		11,757,398.35	0.00	712,813.88	712,813.88	695,645.79		11,167,928.38	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	5,985,000.00	0.00		5,985,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		4,845,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,985,000.00	0.00		5,985,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		4,845,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	5,860,000.00	0.00		5,860,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00		4,720,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,930,000.00	0.00		2,930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,930,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,930,000.00	0.00		2,930,000.00	0.00	380,000.00	380,000.00	380,000.00	0.00	1,790,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
35620 15-013-01 10 1 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
<b>002 - Alcaldia Municipal</b>	3,221,536.61	95,000.00		3,126,536.61	0.00	161,731.01	161,731.01	144,562.92		4,106,408.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,221,536.61	95,000.00		3,126,536.61	0.00	161,731.01	161,731.01	144,562.92		4,106,408.05	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,391,536.61	0.00		2,391,536.61	0.00	135,612.92	135,612.92	135,612.92		2,010,400.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,964,187.00	0.00		1,964,187.00	0.00	127,212.92	127,212.92	127,212.92	0.00	1,591,450.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	163,682.25	0.00		163,682.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,682.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	155,554.03	0.00		155,554.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,554.03	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	73,113.33	0.00		73,113.33	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	64,713.33	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	548,476.98	95,000.00		453,476.98	0.00	23,118.09	23,118.09	5,950.00		1,454,461.79	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	17,168.09	17,168.09	0.00	0.00	32,831.91	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	118,476.98	0.00		118,476.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625,453.98	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	50,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	35,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,950.00	5,950.00	5,950.00	0.00	31,175.90	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>281,523.02</b>	<b>0.00</b>	<b>281,523.02</b>	<b>0.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>3,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>641,546.02</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	131,523.02	0.00	131,523.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,523.02	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32400 15-013-01 10 1 Calzados	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,023.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcaldia Municipal</b>	<b>814,218.63</b>	<b>0.00</b>	<b>814,218.63</b>	<b>0.00</b>	<b>56,656.46</b>	<b>56,656.46</b>	<b>56,656.46</b>	<b>0.00</b>	<b>672,577.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>814,218.63</b>	<b>0.00</b>	<b>814,218.63</b>	<b>0.00</b>	<b>56,656.46</b>	<b>56,656.46</b>	<b>56,656.46</b>	<b>0.00</b>	<b>672,577.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>809,218.63</b>	<b>0.00</b>	<b>809,218.63</b>	<b>0.00</b>	<b>56,656.46</b>	<b>56,656.46</b>	<b>56,656.46</b>	<b>0.00</b>	<b>667,577.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	679,877.40	0.00	679,877.40	0.00	56,656.46	56,656.46	56,656.46	0.00	538,236.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,656.45	0.00	56,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,656.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,506.45	0.00	56,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,506.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,178.33	0.00	16,178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,178.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 15-013-01 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
<b>004 - Gerencia General</b>	<b>389,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>389,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>389,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>324,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>374,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>374,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>26,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>309,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,400.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Municipal</b>	<b>520,143.58</b>	<b>0.00</b>	<b>520,143.58</b>	<b>0.00</b>	<b>49,426.41</b>	<b>49,426.41</b>	<b>49,426.41</b>	<b>0.00</b>	<b>418,732.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>520,143.58</b>	<b>0.00</b>	<b>520,143.58</b>	<b>0.00</b>	<b>49,426.41</b>	<b>49,426.41</b>	<b>49,426.41</b>	<b>0.00</b>	<b>418,732.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>508,143.58</b>	<b>0.00</b>	<b>508,143.58</b>	<b>0.00</b>	<b>49,426.41</b>	<b>49,426.41</b>	<b>49,426.41</b>	<b>0.00</b>	<b>406,732.48</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	427,877.40	0.00	427,877.40	0.00	36,656.46	36,656.46	36,656.46	0.00	339,236.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,656.45	0.00	35,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,656.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,506.45	0.00	25,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,506.45	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	19,103.28	0.00	19,103.28	0.00	12,769.95	12,769.95	12,769.95	0.00	6,333.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
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	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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		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	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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	
<b>006 - Secretaria Municipal</b>		520,818.63	0.00	520,818.63	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	449,529.47	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		520,818.63	0.00	520,818.63	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	449,529.47	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		508,818.63	0.00	508,818.63	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	437,529.47	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	415,877.40	0.00	415,877.40	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	344,588.24	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,656.45	0.00	34,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,656.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	34,506.45	0.00	34,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,506.45	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	23,778.33	0.00	23,778.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,778.33	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>007 - Procurador Municipal</b>		521,280.90	120,000.00	401,280.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	351,280.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		521,280.90	120,000.00	401,280.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	351,280.90	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		496,280.90	120,000.00	376,280.90	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	326,280.90	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	420,677.40	120,000.00	300,677.40	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	250,677.40	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	35,056.45	0.00	35,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,056.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	27,528.23	0.00	27,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,528.23	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,018.82	0.00	13,018.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,018.82	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		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	
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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	
<b>03 - Actividades Municipales</b>		19,993,253.21	270,000.00	20,263,253.21	0.00	1,602,343.29	1,602,343.29	1,576,756.86	0.00	17,598,723.16	0.00	14,072.49	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		19,993,253.21	270,000.00	20,263,253.21	0.00	1,602,343.29	1,602,343.29	1,576,756.86	0.00	17,598,723.16	0.00	14,072.49	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		19,993,253.21	270,000.00	20,263,253.21	0.00	1,602,343.29	1,602,343.29	1,576,756.86	0.00	17,598,723.16	0.00	14,072.49	
<b>001 - Tesoreria Municipal</b>		5,773,571.30	690,000.00	6,463,571.30	0.00	932,864.63	932,864.63	907,278.20	0.00	5,618,716.18	0.00	12,922.49	



### 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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	5,773,571.30	690,000.00	6,463,571.30	0.00	932,864.63	932,864.63	907,278.20		5,618,716.18	0.00	12,922.49
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,746,571.30	540,000.00	5,286,571.30	0.00	767,044.41	767,044.41	767,044.41		4,698,925.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,220,709.60	0.00	1,220,709.60	0.00	101,725.84	101,725.84	101,725.84	0.00	966,395.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	101,725.80	0.00	101,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,725.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,475.80	0.00	100,475.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,475.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	87,256.66	0.00	87,256.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,256.66	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	125,871.24	125,871.24	125,871.24	0.00	353,488.27	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,587.24	0.00	3,587.24	0.00	3,252.92	3,252.92	3,252.92	0.00	334.32	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,419,050.25	0.00	1,419,050.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,919,050.25	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	528,765.95	540,000.00	1,068,765.95	0.00	536,194.41	536,194.41	536,194.41	0.00	365,199.35	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	980,000.00	150,000.00	1,130,000.00	0.00	145,820.22	145,820.22	120,233.79		892,990.73	0.00	12,722.49
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	72,331.89	72,331.89	72,331.89	0.00	1,843.83	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,804.65	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,992.07	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	150,000.00	160,000.00	0.00	73,488.33	73,488.33	47,901.90	0.00	68,350.18	0.00	12,722.49
26210 15-013-01 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
27300 15-013-01 10 1 Multas y Recargos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,800.00	0.00	200.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	200.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Contabilidad Municipal</b>	660,986.67	0.00	660,986.67	0.00	86,666.67	86,666.67	86,666.67		509,170.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	660,986.67	0.00	660,986.67	0.00	86,666.67	86,666.67	86,666.67		509,170.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	638,986.67	0.00	638,986.67	0.00	84,266.67	84,266.67	84,266.67		489,570.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	517,200.00	0.00	517,200.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	0.00	384,450.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,100.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	42,950.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,950.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,736.67	0.00	35,736.67	0.00	16,666.67	16,666.67	16,666.67	0.00	19,070.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		17,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
<b>003 - Presupuesto Municipal</b>	530,909.12	0.00	530,909.12	0.00	37,596.46	37,596.46	37,596.46		439,187.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	530,909.12	0.00	530,909.12	0.00	37,596.46	37,596.46	37,596.46		439,187.97	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	488,909.12	0.00	488,909.12	0.00	34,556.46	34,556.46	34,556.46		403,267.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,677.40	0.00	408,677.40	0.00	34,556.46	34,556.46	34,556.46	0.00	323,036.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,056.45	0.00	34,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,556.45	0.00	33,556.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,556.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,618.82	0.00	12,618.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,618.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00		33,920.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,040.00	3,040.00	3,040.00	0.00	23,920.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
<b>004 - Tributación Municipal</b>	2,415,140.89	120,000.00	2,295,140.89	0.00	100,782.30	100,782.30	100,782.30		1,972,731.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,415,140.89	120,000.00	2,295,140.89	0.00	100,782.30	100,782.30	100,782.30		1,972,731.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,413,140.89	120,000.00	2,293,140.89	0.00	100,782.30	100,782.30	100,782.30		1,970,731.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,954,896.60	120,000.00	1,834,896.60	0.00	100,782.30	100,782.30	100,782.30	0.00	1,512,486.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	162,908.05	0.00	162,908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,908.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	161,284.64	0.00	161,284.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,284.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	134,051.60	0.00	134,051.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,051.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Servicios Publicos</b>	728,437.26	0.00	728,437.26	0.00	33,656.46	33,656.46	33,656.46		620,811.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	728,437.26	0.00	728,437.26	0.00	33,656.46	33,656.46	33,656.46		620,811.42	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,437.26	0.00	728,437.26	0.00	33,656.46	33,656.46	33,656.46		620,811.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	591,754.80	0.00	591,754.80	0.00	33,656.46	33,656.46	33,656.46	0.00	484,128.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	49,312.90	0.00	49,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,312.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	49,012.90	0.00	49,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,012.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,356.66	0.00	38,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,356.66	0.00	0.00
<b>006 - Catastro Municipal</b>	3,069,255.66	120,000.00	2,949,255.66	0.00	114,938.76	114,938.76	114,938.76		2,544,180.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,069,255.66	120,000.00	2,949,255.66	0.00	114,938.76	114,938.76	114,938.76		2,544,180.84	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	3,065,255.66	120,000.00	2,945,255.66	0.00	114,938.76	114,938.76	114,938.76		2,540,180.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,506,528.80	120,000.00	2,386,528.80	0.00	114,938.76	114,938.76	114,938.76	0.00	1,981,453.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	208,877.40	0.00	208,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,877.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	206,803.99	0.00	206,803.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,803.99	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	143,045.47	0.00	143,045.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,045.47	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
<b>007 - Compras y Suministros</b>	926,246.38	0.00	926,246.38	0.00	48,726.59	48,726.59	48,726.59		927,310.92	0.00	1,150.00
<b>000 - Sin Obra</b>	926,246.38	0.00	926,246.38	0.00	48,726.59	48,726.59	48,726.59		927,310.92	0.00	1,150.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	686,246.38	0.00	686,246.38	0.00	30,712.92	30,712.92	30,712.92		616,992.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	556,432.20	0.00	556,432.20	0.00	30,712.92	30,712.92	30,712.92	0.00	487,178.13	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,369.35	0.00	46,369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,369.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,069.35	0.00	46,069.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,069.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,375.48	0.00	37,375.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,375.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00		18,094.00	0.00	1,150.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	506.00	506.00	506.00	0.00	18,094.00	0.00	1,150.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	17,507.67	17,507.67	17,507.67		292,224.61	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,549.94	6,549.94	6,549.94	0.00	35,246.54	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 29/2/2024	al 29/2/2024	al 29/2/2024	Pre Compromiso	1/2/2024	al 29/2/2024			al 15/03/2024	al 15/03/2024	al 15/03/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,957.73	10,957.73	10,957.73	0.00	36,978.07	0.00	0.00
<b>008 - Recursos Humanos</b>	1,519,287.86	0.00	1,519,287.86	0.00	86,116.20	86,116.20	86,116.20		1,281,512.67	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,519,287.86	0.00	1,519,287.86	0.00	86,116.20	86,116.20	86,116.20		1,281,512.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,515,287.86	0.00	1,515,287.86	0.00	86,116.20	86,116.20	86,116.20		1,277,512.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,206,309.60	0.00	1,206,309.60	0.00	86,116.20	86,116.20	86,116.20	0.00	968,534.41	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	100,525.80	0.00	100,525.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,525.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	89,275.80	0.00	89,275.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,275.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	89,176.66	0.00	89,176.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,176.66	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	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
<b>009 - Obras Publicas</b>	772,837.26	0.00	772,837.26	0.00	45,056.46	45,056.46	45,056.46		669,664.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	772,837.26	0.00	772,837.26	0.00	45,056.46	45,056.46	45,056.46		669,664.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	772,837.26	0.00	772,837.26	0.00	45,056.46	45,056.46	45,056.46		669,664.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	627,754.80	0.00	627,754.80	0.00	34,556.46	34,556.46	34,556.46	0.00	535,082.37	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	52,312.90	0.00	52,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,312.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,012.90	0.00	52,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,012.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,756.66	0.00	40,756.66	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	30,256.66	0.00	0.00
<b>010 - Ingenieria Municipal</b>	2,397,443.54	120,000.00	2,277,443.54	0.00	100,282.30	100,282.30	100,282.30		1,972,240.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,397,443.54	120,000.00	2,277,443.54	0.00	100,282.30	100,282.30	100,282.30		1,972,240.18	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,397,443.54	120,000.00	2,277,443.54	0.00	100,282.30	100,282.30	100,282.30		1,972,240.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,947,696.60	120,000.00	1,827,696.60	0.00	100,282.30	100,282.30	100,282.30	0.00	1,522,493.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	162,308.05	0.00	162,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,308.05	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	160,834.65	0.00	160,834.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,834.65	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	126,604.24	0.00	126,604.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,604.24	0.00	0.00
<b>011 - Aguas de Olanchito</b>	729,251.97	60,000.00	669,251.97	0.00	0.00	0.00	0.00		628,767.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	729,251.97	60,000.00	669,251.97	0.00	0.00	0.00	0.00		628,767.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	729,251.97	60,000.00	669,251.97	0.00	0.00	0.00	0.00		628,767.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	607,877.40	60,000.00	547,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,392.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	50,656.45	0.00	50,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,656.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,506.45	0.00	41,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,506.45	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 15-013-01 10 1 Complementos	29,211.67	0.00	29,211.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,211.67	0.00	0.00	
<b>012 - Taller de Mecanica</b>	469,885.30	0.00	469,885.30	0.00	15,656.46	15,656.46	15,656.46	15,656.46	0.00	414,429.80	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	469,885.30	0.00	469,885.30	0.00	15,656.46	15,656.46	15,656.46	15,656.46	0.00	414,429.80	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	469,885.30	0.00	469,885.30	0.00	15,656.46	15,656.46	15,656.46	15,656.46	0.00	414,429.80	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,877.40	0.00	379,877.40	0.00	15,656.46	15,656.46	15,656.46	15,656.46	0.00	324,736.25	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,656.45	0.00	31,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,506.45	0.00	31,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.45	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	26,845.00	0.00	26,845.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,530.65	0.00	0.00	
<b>04 - Unidades de Apoyo Municipal</b>	7,005,963.06	55,000.00	6,950,963.06	0.00	239,921.05	239,921.05	239,921.05	239,921.05	0.00	6,094,063.52	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	7,005,963.06	55,000.00	6,950,963.06	0.00	239,921.05	239,921.05	239,921.05	239,921.05	0.00	6,094,063.52	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,005,963.06	55,000.00	6,950,963.06	0.00	239,921.05	239,921.05	239,921.05	239,921.05	0.00	6,094,063.52	0.00	0.00	
<b>001 - Participacion Ciudadana</b>	1,703,186.63	5,000.00	1,708,186.63	0.00	56,812.91	56,812.91	56,812.91	56,812.91	0.00	1,478,965.58	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,703,186.63	5,000.00	1,708,186.63	0.00	56,812.91	56,812.91	56,812.91	56,812.91	0.00	1,478,965.58	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,701,186.63	0.00	1,701,186.63	0.00	52,312.92	52,312.92	52,312.92	52,312.92	0.00	1,476,465.57	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,379,264.40	0.00	1,379,264.40	0.00	52,312.92	52,312.92	52,312.92	52,312.92	0.00	1,154,543.34	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	114,938.70	0.00	114,938.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,938.70	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	114,038.70	0.00	114,038.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,038.70	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	92,944.83	0.00	92,944.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,944.83	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	4,499.99	4,499.99	4,499.99	4,499.99	0.00	2,500.01	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	4,499.99	4,499.99	4,499.99	4,499.99	0.00	2,500.01	0.00	0.00	
<b>002 - Justicia Municipal</b>	683,280.71	60,000.00	623,280.71	0.00	32,656.46	32,656.46	32,656.46	32,656.46	0.00	541,639.56	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	683,280.71	60,000.00	623,280.71	0.00	32,656.46	32,656.46	32,656.46	32,656.46	0.00	541,639.56	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	683,280.71	60,000.00	623,280.71	0.00	32,656.46	32,656.46	32,656.46	32,656.46	0.00	541,639.56	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	572,554.80	60,000.00	512,554.80	0.00	32,656.46	32,656.46	32,656.46	32,656.46	0.00	430,913.65	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,712.90	0.00	47,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,712.90	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,034.68	0.00	40,034.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,034.68	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,978.33	0.00	22,978.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,978.33	0.00	0.00	
<b>003 - Unidad de la Mujer</b>	484,551.97	0.00	484,551.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,067.28	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	484,551.97	0.00	484,551.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,067.28	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	484,551.97	0.00	484,551.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,067.28	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	391,877.40	0.00	391,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,392.71	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,656.45	0.00	32,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,656.45	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,506.45	0.00	32,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,506.45	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,511.67	0.00	27,511.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,511.67	0.00	0.00	
<b>004 - Departamento Municipal Ambiental</b>	971,480.84	0.00	971,480.84	0.00	34,656.46	34,656.46	34,656.46	34,656.46	0.00	837,870.31	0.00	0.00	





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 29/2/2024	al 29/2/2024	al 29/2/2024	1/2/2024	al 29/2/2024	1/2/2024			al 15/03/2024	al 15/03/2024	al 15/03/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	971,480.84	0.00	971,480.84	0.00	34,656.46	34,656.46	34,656.46		837,870.31	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	971,480.84	0.00	971,480.84	0.00	34,656.46	34,656.46	34,656.46		837,870.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	803,632.20	0.00	803,632.20	0.00	34,656.46	34,656.46	34,656.46	0.00	670,021.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,969.35	0.00	66,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,969.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,519.35	0.00	56,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,519.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,359.94	0.00	44,359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,359.94	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Turismo</b>	454,031.52	0.00	454,031.52	0.00	30,712.92	30,712.92	30,712.92		377,249.22	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	454,031.52	0.00	454,031.52	0.00	30,712.92	30,712.92	30,712.92		377,249.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	452,031.52	0.00	452,031.52	0.00	30,712.92	30,712.92	30,712.92		375,249.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	368,554.80	0.00	368,554.80	0.00	30,712.92	30,712.92	30,712.92	0.00	291,772.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,712.90	0.00	30,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,712.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,562.91	0.00	30,562.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.91	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,200.91	0.00	22,200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.91	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Comite de Emergencia Municipal (CODEM)</b>	465,618.63	0.00	465,618.63	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		410,133.94	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	465,618.63	0.00	465,618.63	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		410,133.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	465,618.63	0.00	465,618.63	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		410,133.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	379,877.40	0.00	379,877.40	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	324,392.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,656.45	0.00	31,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,656.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,506.45	0.00	31,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,506.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,578.33	0.00	22,578.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,578.33	0.00	0.00
<b>007 - Casa de la Cultura</b>	689,444.08	0.00	689,444.08	0.00	15,656.46	15,656.46	15,656.46		626,818.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	689,444.08	0.00	689,444.08	0.00	15,656.46	15,656.46	15,656.46		626,818.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	689,444.08	0.00	689,444.08	0.00	15,656.46	15,656.46	15,656.46		626,818.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	574,138.68	0.00	574,138.68	0.00	15,656.46	15,656.46	15,656.46	0.00	511,512.84	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	47,844.89	0.00	47,844.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,844.89	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	39,278.90	0.00	39,278.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,278.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	28,181.61	0.00	28,181.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,181.61	0.00	0.00
<b>008 - Biblioteca</b>	701,480.84	0.00	701,480.84	0.00	31,312.92	31,312.92	31,312.92		599,713.85	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	701,480.84	0.00	701,480.84	0.00	31,312.92	31,312.92	31,312.92		599,713.85	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	701,480.84	0.00	701,480.84	0.00	31,312.92	31,312.92	31,312.92		599,713.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,632.20	0.00	563,632.20	0.00	31,312.92	31,312.92	31,312.92	0.00	461,865.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,969.35	0.00	46,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,969.35	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,519.35	0.00	46,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,519.35	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	44,359.94	0.00	44,359.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,359.94	0.00	0.00
<b>009 - Unidad de Sistemas</b>	216,812.88	0.00	216,812.88	0.00	15,056.46	15,056.46	15,056.46	0.00	179,171.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,812.88	0.00	216,812.88	0.00	15,056.46	15,056.46	15,056.46	0.00	179,171.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,812.88	0.00	216,812.88	0.00	15,056.46	15,056.46	15,056.46	0.00	179,171.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,677.40	0.00	180,677.40	0.00	15,056.46	15,056.46	15,056.46	0.00	143,036.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,056.45	0.00	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,056.45	0.00	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,022.58	0.00	6,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.58	0.00	0.00
<b>010 - Relaciones Publicas</b>	216,812.88	0.00	216,812.88	0.00	15,056.46	15,056.46	15,056.46	0.00	179,171.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,812.88	0.00	216,812.88	0.00	15,056.46	15,056.46	15,056.46	0.00	179,171.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,812.88	0.00	216,812.88	0.00	15,056.46	15,056.46	15,056.46	0.00	179,171.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,677.40	0.00	180,677.40	0.00	15,056.46	15,056.46	15,056.46	0.00	143,036.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,056.45	0.00	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,056.45	0.00	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,022.58	0.00	6,022.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,022.58	0.00	0.00
<b>011 - Deporte</b>	203,262.08	0.00	203,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,262.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	203,262.08	0.00	203,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,262.08	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	203,262.08	0.00	203,262.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,262.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,677.40	0.00	180,677.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,677.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,056.45	0.00	15,056.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,056.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,528.23	0.00	7,528.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,528.23	0.00	0.00
<b>012 - Unidad Tecnica Municipal</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>05 - Actividades Administrativas Servicios Publicos</b>	7,914,604.88	0.00	7,914,604.88	0.00	258,384.69	258,384.69	256,831.69	0.00	6,905,160.01	0.00	1,553.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	7,914,604.88	0.00	7,914,604.88	0.00	258,384.69	258,384.69	256,831.69	0.00	6,905,160.01	0.00	1,553.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	7,914,604.88	0.00	7,914,604.88	0.00	258,384.69	258,384.69	256,831.69	0.00	6,905,160.01	0.00	1,553.00
<b>001 - Agua Potable</b>	695,740.14	0.00	695,740.14	0.00	31,312.92	31,312.92	31,312.92	0.00	593,973.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	695,740.14	0.00	695,740.14	0.00	31,312.92	31,312.92	31,312.92	0.00	593,973.15	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	695,740.14	0.00	695,740.14	0.00	31,312.92	31,312.92	31,312.92	0.00	593,973.15	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,632.20	0.00	563,632.20	0.00	31,312.92	31,312.92	31,312.92	0.00	461,865.21	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,969.35	0.00	46,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,969.35	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	46,519.35	0.00	46,519.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,519.35	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,619.24	0.00	38,619.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,619.24	0.00	0.00	
<b>002 - Tren de Aseo</b>	1,170,202.46	0.00	1,170,202.46	0.00	62,025.94	62,025.94	62,025.94	62,025.94	0.00	991,502.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,170,202.46	0.00	1,170,202.46	0.00	62,025.94	62,025.94	62,025.94	62,025.94	0.00	991,502.97	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,170,202.46	0.00	1,170,202.46	0.00	62,025.94	62,025.94	62,025.94	62,025.94	0.00	991,502.97	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	939,387.00	0.00	939,387.00	0.00	62,025.94	62,025.94	62,025.94	62,025.94	0.00	760,687.51	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	78,282.25	0.00	78,282.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,282.25	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,382.25	0.00	77,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,382.25	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	75,150.96	0.00	75,150.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,150.96	0.00	0.00	
<b>003 - Alcantarillado Sanitario</b>	470,437.26	0.00	470,437.26	0.00	15,656.46	15,656.46	15,656.46	15,656.46	0.00	407,811.42	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	470,437.26	0.00	470,437.26	0.00	15,656.46	15,656.46	15,656.46	15,656.46	0.00	407,811.42	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	470,437.26	0.00	470,437.26	0.00	15,656.46	15,656.46	15,656.46	15,656.46	0.00	407,811.42	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	375,754.80	0.00	375,754.80	0.00	15,656.46	15,656.46	15,656.46	15,656.46	0.00	313,128.96	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	31,312.90	0.00	31,312.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,312.90	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	31,012.90	0.00	31,012.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,012.90	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	32,356.66	0.00	32,356.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,356.66	0.00	0.00	
<b>004 - Parques y Boulevares</b>	2,065,201.51	0.00	2,065,201.51	0.00	30,712.92	30,712.92	30,712.92	30,712.92	0.00	1,870,995.76	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,065,201.51	0.00	2,065,201.51	0.00	30,712.92	30,712.92	30,712.92	30,712.92	0.00	1,870,995.76	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,065,201.51	0.00	2,065,201.51	0.00	30,712.92	30,712.92	30,712.92	30,712.92	0.00	1,870,995.76	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,683,696.60	0.00	1,683,696.60	0.00	30,712.92	30,712.92	30,712.92	30,712.92	0.00	1,489,490.85	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	140,308.05	0.00	140,308.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,308.05	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	139,108.05	0.00	139,108.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,108.05	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	102,088.81	0.00	102,088.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,088.81	0.00	0.00	
<b>005 - Aseo de Calles Pavimentadas</b>	2,106,008.17	0.00	2,106,008.17	0.00	78,282.30	78,282.30	78,282.30	78,282.30	0.00	1,816,363.66	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	2,106,008.17	0.00	2,106,008.17	0.00	78,282.30	78,282.30	78,282.30	78,282.30	0.00	1,816,363.66	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,106,008.17	0.00	2,106,008.17	0.00	78,282.30	78,282.30	78,282.30	78,282.30	0.00	1,816,363.66	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,690,896.60	0.00	1,690,896.60	0.00	78,282.30	78,282.30	78,282.30	78,282.30	0.00	1,401,252.09	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	140,908.05	0.00	140,908.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,908.05	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	139,558.05	0.00	139,558.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,558.05	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	134,645.47	0.00	134,645.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,645.47	0.00	0.00	
<b>006 - Rastro Municipal</b>	709,765.20	0.00	709,765.20	0.00	31,312.92	31,312.92	31,312.92	31,312.92	0.00	605,898.21	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	709,765.20	0.00	709,765.20	0.00	31,312.92	31,312.92	31,312.92	31,312.92	0.00	605,898.21	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	699,765.20	0.00	699,765.20	0.00	31,312.92	31,312.92	31,312.92	31,312.92	0.00	595,898.21	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	563,632.20	0.00	563,632.20	0.00	31,312.92	31,312.92	31,312.92	31,312.92	0.00	459,765.21	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	46,969.35	0.00	46,969.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,969.35	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	46,369.35	0.00	46,369.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,369.35	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	42,794.30	0.00	42,794.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,794.30	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>007 - Mercado Municipal</b>	457,031.51	0.00	457,031.51	0.00	7,528.23	7,528.23	7,528.23	0.00	0.00	403,433.90	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	457,031.51	0.00	457,031.51	0.00	7,528.23	7,528.23	7,528.23	0.00	0.00	403,433.90	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	452,031.51	0.00	452,031.51	0.00	7,528.23	7,528.23	7,528.23	0.00	0.00	398,433.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	368,554.80	0.00	368,554.80	0.00	7,528.23	7,528.23	7,528.23	0.00	0.00	314,957.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	30,712.90	0.00	30,712.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,712.90	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,562.90	0.00	30,562.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,562.90	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,200.91	0.00	22,200.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,200.91	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - Cementerio Municipal</b>	240,218.63	0.00	240,218.63	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	215,180.94	0.00	1,553.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	240,218.63	0.00	240,218.63	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	215,180.94	0.00	1,553.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	235,218.63	0.00	235,218.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,733.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	187,877.40	0.00	187,877.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,392.71	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	15,656.45	0.00	15,656.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,656.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,506.45	0.00	15,506.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,506.45	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	16,178.33	0.00	16,178.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,178.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	3,447.00	0.00	1,553.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	3,447.00	0.00	1,553.00
	<b>08 - Actividades Devengadas y no Pagadas (2023)</b>	4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	0.00	10,506.00	10,506.00	10,506.00	0.00	0.00	318,173.25	0.00	16,037.75
	<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	0.00	10,506.00	10,506.00	10,506.00	0.00	0.00	318,173.25	0.00	16,037.75
	<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	0.00	10,506.00	10,506.00	10,506.00	0.00	0.00	318,173.25	0.00	16,037.75
	<b>001 - Deuda 2023 (Funcionamiento)</b>	4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	0.00	10,506.00	10,506.00	10,506.00	0.00	0.00	318,173.25	0.00	16,037.75
	<b>000 - Sin Obra</b>	4,610,000.00	0.00	4,610,000.00	0.00	10,506.00	10,506.00	10,506.00	0.00	0.00	318,173.25	0.00	16,037.75
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,060,000.00	0.00	4,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	2,903,000.00	0.00	2,903,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	690,000.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1	277,000.00	0.00	277,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	10,506.00	10,506.00	10,506.00		318,173.25	0.00	16,037.75
31110 15-013-01 10 1	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	10,171.00	10,171.00	10,171.00	0.00	219,591.25	0.00	15,702.75
33100 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	18,582.00	0.00	335.00
<b>11 - Fortalecimiento Social y Comunitario</b>	36,354,131.58	0.00	36,354,131.58	0.00	2,041,753.77	2,041,753.77	1,920,157.27		35,155,591.38	0.00	251,899.50
<b>01 - Asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud</b>	1,976,470.62	0.00	1,976,470.62	0.00	78,850.92	78,850.92	38,531.92		1,855,691.26	0.00	10,319.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,882,190.62	0.00	1,882,190.62	0.00	78,850.92	78,850.92	38,531.92		1,761,411.26	0.00	10,319.00
<b>001 - Clinica del adolescente</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Aporte Mensual a EELA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	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
54200 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Celebracion Dia del Niño</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	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



## 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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Niñez y Juventud</b>	130,190.62	0.00	130,190.62	0.00	0.00	0.00	0.00		130,190.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,190.62	0.00	130,190.62	0.00	0.00	0.00	0.00		130,190.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,190.62	0.00	130,190.62	0.00	0.00	0.00	0.00		130,190.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,190.62	0.00	130,190.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,190.62	0.00	0.00
<b>005 - Taller de Pintura y Dibujo para Niños y Jovenes</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Escuela Municipal de Musica</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 7 Equipos Varios de Oficina	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,155.71	0.00	49,155.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,155.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,844.29	0.00	120,844.29	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,844.29	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento y Operacion de Guarderia Infantil Olanchito</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	38,850.92	38,850.92	28,531.92		479,220.64	0.00	10,319.00
<b>000 - Sin Obra</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	38,850.92	38,850.92	28,531.92		479,220.64	0.00	10,319.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	38,850.92	38,850.92	28,531.92		479,220.64	0.00	10,319.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	38,850.92	38,850.92	28,531.92	0.00	329,220.64	0.00	10,319.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mejoramiento y Operacion de Guarderia Infantil El Carril</b>	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	302,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sede "Unidos Contra las Drogas", Aldea Coyoles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Sede "Unidos Contra las Drogas", Aldea Coyoles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Area Recreativa Col La Vega</b>	54,280.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,280.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	54,280.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,280.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Area Recreativa Col La Vega</b>	54,280.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,280.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	54,280.00	0.00	54,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,280.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	14,987.46	0.00	14,987.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,987.46	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,292.54	0.00	39,292.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,292.54	0.00	0.00
<b>02 - Atencion especial a los migrantes retornados</b>	457,733.52	0.00	457,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00		457,733.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	457,733.52	0.00	457,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00		457,733.52	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Migrante Retornado</b>	457,733.52	0.00	457,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00		457,733.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	457,733.52	0.00	457,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00		457,733.52	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	457,733.52	0.00	457,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00		457,733.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	457,733.52	0.00	457,733.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,733.52	0.00	0.00
<b>03 - Sector discapacitados especiales</b>	572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00		572,166.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	307,071.59	0.00	307,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00		307,071.59	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al discapacitado del municipio</b>	307,071.59	0.00	307,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00		307,071.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	307,071.59	0.00	307,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00		307,071.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	307,071.59	0.00	307,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00		307,071.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	307,071.59	0.00	307,071.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,071.59	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de la Funeraria de la Comunidad San Lorenzo</b>	265,095.31	0.00	265,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00		265,095.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	265,095.31	0.00	265,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00		265,095.31	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de la Funeraria de la Comunidad San Lorenzo</b>	265,095.31	0.00	265,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00		265,095.31	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	265,095.31	0.00	265,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00		265,095.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	265,095.31	0.00	265,095.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,095.31	0.00	0.00
<b>04 - Fortalecimiento a Educacion</b>	8,215,000.00	0.00	8,215,000.00	0.00	291,211.22	291,211.22	258,127.72		7,759,988.78	0.00	37,643.50
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,750,000.00	0.00	5,750,000.00	0.00	291,211.22	291,211.22	258,127.72		5,294,988.78	0.00	37,643.50
<b>001 - Becas</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	601,444.51	0.00	601,444.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,444.51	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	398,555.49	0.00	398,555.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,555.49	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - Maestras , Merenderas y Vigilantes</b>	2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			2,403,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			2,403,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,610,000.00	0.00	2,610,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00			2,403,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,481.19	0.00	351,481.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,481.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,258,518.81	0.00	2,258,518.81	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	2,051,518.81	0.00	0.00
<b>003 - Instituciones de Enseñanza</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	60,335.50	60,335.50	27,252.00			1,362,864.50	0.00	37,643.50
<b>000 - Sin Obra</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	60,335.50	60,335.50	27,252.00			1,362,864.50	0.00	37,643.50
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	60,335.50	60,335.50	27,252.00			1,362,864.50	0.00	37,643.50
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	682,008.37	0.00	682,008.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,008.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	817,991.63	0.00	817,991.63	0.00	60,335.50	60,335.50	27,252.00	0.00	0.00	680,856.13	0.00	37,643.50
<b>004 - Utiles Escolares a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,073.72	72,073.72	72,073.72			77,926.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,073.72	72,073.72	72,073.72			77,926.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,073.72	72,073.72	72,073.72			77,926.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	72,073.72	72,073.72	72,073.72	0.00	0.00	7,926.28	0.00	0.00
<b>005 - Dotacion de Mobiliario y Equipo Escolar</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,802.00	38,802.00	38,802.00			61,198.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,802.00	38,802.00	38,802.00			61,198.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,802.00	38,802.00	38,802.00			61,198.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	38,802.00	38,802.00	38,802.00	0.00	0.00	61,198.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Apoyo a Instituciones Educativas con Uniformes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion de Servicios Sanitarios en Centros Educativos</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Dotacion de Material Didactico a Instituciones de Enseñanza</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Escuela Leocadio Tejeda, Aldea Santa Barbara</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Escuela Leocadio Tejeda, Aldea Santa Barbara</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento De Techo Y Cerco Perimetral Del Instituto Maria Dilma Quezada ,Aldea Santa Barbara</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Techo Y Cerco Perimetral Del Instituto Maria Dilma Quezada ,Aldea Santa Barbara</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
<b>003 - Construccion de Escenario de la Escuela Esteban Sosa, Aldea Coyoles Central</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Escenario de la Escuela Esteban Sosa, Aldea Coyoles Central</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>004 - Construccion de Cerco Perimetral en Instituto Polivalente Rafael Pineda, Aldea Coyoles Central</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Instituto Polivalente Rafael Pineda, Aldea Coyoles Central</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion De Servicios Sanitarios En El Kinder y Escuela Col SUTRASFCO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De Servicios Sanitarios En El Kinder y Escuela Col SUTRASFCO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Mejoramiento De Escuela,Aldea La Veguita</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento De Escuela,Aldea La Veguita</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Construccion De Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle, Aldea Tacualtuste</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion De Cerco Perimetral Escuela Jose Cecilio Del Valle, Aldea Tacualtuste</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento a Kinder Celea Saravia de Funez, Bo. Arriba</b>	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	
<b>001 - Mejoramiento a Kinder Celea Saravia de Funez, Bo. Arriba</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Finalizacion Del Cerco Perimetral En Centro Educativo Maria Auxiliadora,Aldea El Carril</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Finalizacion Del Cerco Perimetral En Centro Educativo Maria Auxiliadora,Aldea El Carril</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Construccion De Cerco Perimetral En Centro Educativo Basico Abraham Mejia Z,Campo Nerones</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion De Cerco Perimetral En Centro Educativo Basico Abraham Mejia Z,Campo Nerones</b>	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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - Mejoramiento Del Cerco Perimetral En Esc. Juan Pablo Soto,San Dimas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Del Cerco Perimetral En Esc. Juan Pablo Soto,San Dimas</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>012 - Mejoramiento Techo en Escuela, Aldea Balsamo Oriental</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento Techo en Escuela, Aldea Balsamo Oriental</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>013 - Construccion De 2 Aulas en Escuela,Aldea Armenia</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion De 2 Aulas en Escuela,Aldea Armenia</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Construccion De Un Aula En Escuela Miguel Angel Martinez,Aldea El Yaguala</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Un Aula En Escuela Miguel Angel Martinez,Aldea El Yaguala</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion De Un Aula En Escuela Ramon Amaya Amador,Aldea El Bambu</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Un Aula En Escuela Ramon Amaya Amador,Aldea El Bambu</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>016 - Construccion de II Etapa De Cerco Perimetral Escuela Terencio Sierra,Aldea La Sabana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de II Etapa De Cerco Perimetral Escuela Terencio Sierra,Aldea La Sabana</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>017 - Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce,Aldea Trocaire</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Escuela Jose Tomas Ponce,Aldea Trocaire</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>018 - Construccion De Kinder ,Aldea Sabana Larga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Kinder ,Aldea Sabana Larga</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
<b>019 - Construccion De Cancha Polideportiva En Kinder Caridad Vda De Ponce,Col. 8 de Febrero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00





### 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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion De Cancha Polideportiva En Kinder Caridad Vda De Ponce,Col. 8 de Febrero</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>020 - Mejoramiento De Techo En Aulas Del Instituto San Martin De Porres,Aldea Coyoles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Techo En Aulas Del Instituto San Martin De Porres,Aldea Coyoles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>021 - Electrificacion de Escuela Rural Club de Leones, Aldea Las Minas Aguan</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Escuela Rural Club de Leones, Aldea Las Minas Aguan</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>022 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Benito Sandoval, El Ocote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 15/03/2024 Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Benito Sandoval, El Ocote</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>023 - Construccion de Cerco Perimetral en Centro Basico Dilma Quezada de Martinez, Aldea San Luis</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Centro Basico Dilma Quezada de Martinez, Aldea San Luis</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>024 - Mejoramiento de Escuela Remigio Duran, Aldea Chorrera</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Remigio Duran, Aldea Chorrera</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00		0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		
<b>025 - Mejoramiento de Techo en Kinder, Aldea San Lorenzo Abajo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00		
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Kinder, Aldea San Lorenzo Abajo</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00		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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>026 - Mejoramiento de Kinder, El Carril</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Kinder, El Carril</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>027 - Finalizacion de Salon Multiple de Escuela Rosario Soto, Aldea San Marcos</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Salon Multiple de Escuela Rosario Soto, Aldea San Marcos</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>028 - Construccion de Aula en CEB Ramon Villeda Morales, El Agricultor</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Aula en CEB Ramon Villeda Morales, El Agricultor</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>029 - Construccion de Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre, Aldea Tejeras</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Escuela Carlos Izaguirre, Aldea Tejeras</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>030 - Mejoramiento de Escuela Heberto Sevilla, Aldea Rio Blanco 2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Heberto Sevilla, Aldea Rio Blanco 2</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>031 - Mejoramiento de Escuela Nestor Madrid, Aldea Reforma</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Nestor Madrid, Aldea Reforma</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>032 - Mejoramiento de Techo en Escuela Regina Soto, Juncal</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Escuela Regina Soto, Juncal</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>033 - Construccion de Cerco Perimetral en Kinder Hector Danilo Moya, El Chaparral</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Kinder Hector Danilo Moya, El Chaparral</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>034 - Mejoramiento De Una Aulas En Escuela, Aldea Uyuca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento De Una Aulas En Escuela, Aldea Uyuca</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>035 - Mejoramiento de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Aldea Clifton</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Aldea Clifton</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>036 - Construccion de Techo en Escenario de Escuela Manuel de Jesus Subirana, Aldea Agalteca</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Techo en Escenario de Escuela Manuel de Jesus Subirana, Aldea Agalteca</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>037 - Finalizacion de Escuela Eduardo Caballero Sanchez, Aldea La Ceibita-La Sabana</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Escuela Eduardo Caballero Sanchez, Aldea La Ceibita-La Sabana</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>038 - Finalizacion de Cerco Perimetral en Escuela Lirios del Valle, Col. Francisco Murillo Soto</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Cerco Perimetral en Escuela Lirios del Valle, Col. Francisco Murillo Soto</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>039 - Construccion de Kinder, Col. Universitaria #2</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Kinder, Col. Universitaria #2</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>040 - Mejoramiento de Sanitarios y Pozo Septico Escuela Placido Betancourt, Aldea Tejuaginal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sanitarios y Pozo Septico Escuela Placido Betancourt, Aldea Tejuaginal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>041 - Construccion de Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Col. 21 de Noviembre</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral del Instituto Rosa Amalia, Col. 21 de Noviembre</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 15/03/2024 Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	
<b>042 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Emanuel, Col. 24 de Mayo</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Emanuel, Col. 24 de Mayo</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 20 7 Servicios Jurídicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>043 - Mejoramiento de Techo en Modulos de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Col. La Libertad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Modulos de Escuela Joaquin Reyes Tejeda, Col. La Libertad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>044 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Modesto Chacon, Bo. La Estacion</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Centro Educativo Modesto Chacon, Bo. La Estacion</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	





Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>045 - Construccion de un Aula para Noveno Grado en Centro Basico Ramon Montoya, Col. Gran Comision</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Aula para Noveno Grado en Centro Basico Ramon Montoya, Col. Gran Comision</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>046 - Finalizacion de Aula en CEB San Jorge, Col. Los Laureles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Aula en CEB San Jorge, Col. Los Laureles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>047 - Contruccion de Cerco Perimetral de Kinder Luis Vindel, Col. 21 de Noviembre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contruccion de Cerco Perimetral de Kinder Luis Vindel, Col. 21 de Noviembre</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>048 - Finalizacion De Cerco Perimetral En Esc. Ramon Villeda Morales , Aldea Buena Vista</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion De Cerco Perimetral En Esc. Ramon Villeda Morales , Aldea Buena Vista</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>049 - Finalizacion de Escuela Aldea La Esperanza</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Escuela Aldea La Esperanza</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>050 - Finalizacion de Escuela Aldea La Gloria</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Escuela Aldea La Gloria</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>051 - Mejoramiento de Escuela, Aldea Ceibita</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Escuela, Aldea Ceibita</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



## 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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>052 - Construccion Del Cerco Perimetral En Esc. Leovigildo Pineda, Col Jagua Abajo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Cerco Perimetral En Esc. Leovigildo Pineda, Col Jagua Abajo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 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
<b>053 - Finalizacion de Escuela Ramon Villeda Morales ,Aldea Buena Vista</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Escuela Ramon Villeda Morales ,Aldea Buena Vista</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>054 - Construccion de Cerco Perimetral en Esc. Dionisio Romero Narvaez, Aldea La Esperanza</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Esc. Dionisio Romero Narvaez, Aldea La Esperanza</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>055 - Mejoramiento De Kinder Ramon Amaya Amador, Aldea San Carlos</b>	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
<b>001 - Mejoramiento De Kinder Ramon Amaya Amador, Aldea San Carlos</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>056 - Construccion de 2 Aulas de Clase Escuela Inocente Rosales, Aldea Nombre de Jesus</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 2 Aulas de Clase Escuela Inocente Rosales, Aldea Nombre de Jesus</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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
<b>057 - Construccion Caseta para Area de Alimentacion, Escuela Rural Mixta La Sutrasfco</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Caseta para Area de Alimentacion, Escuela Rural Mixta La Sutrasfco</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>058 - Mejoramiento en Techo del Auditorio en CEB San Jorge, Col. Los Laureles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento en Techo del Auditorio en CEB San Jorge, Col. Los Laureles</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>05 - Fortalecimiento a Salud</b>	5,995,481.19	180,000.00	5,815,481.19	0.00	264,764.00	264,764.00	258,582.00	0.00	6,905,049.19	0.00	92,125.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,584,000.00	0.00	1,584,000.00	0.00	194,317.00	194,317.00	188,345.00	0.00	2,230,998.00	0.00	12,932.00
<b>001 - Ayuda medica a personas de escasos recursos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	632,940.00	0.00	5,960.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	632,940.00	0.00	5,960.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	632,940.00	0.00	5,960.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,800.00	30,800.00	30,800.00	0.00	182,940.00	0.00	5,960.00
<b>002 - Centro de Rehabilitacion Integrado del Valle del Aguan (CRIVA)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



### 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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Hogar de Adulto</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>Mayor Caridad viuda de Ponce</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Apoyo a casa Hogar Materno</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	0.00		138,028.00	0.00	5,972.00
<b>000 - Sin Obra</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	0.00		138,028.00	0.00	5,972.00
<b>50000</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	0.00		138,028.00	0.00	5,972.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	5,972.00	5,972.00	0.00	0.00	68,028.00	0.00	5,972.00
<b>005 - Salud</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	157,545.00	157,545.00	157,545.00		1,170,030.00	0.00	1,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	157,545.00	157,545.00	157,545.00		1,170,030.00	0.00	1,000.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	157,545.00	157,545.00	157,545.00		1,170,030.00	0.00	1,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	387,011.13	0.00	387,011.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,011.13	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,988.87	0.00	212,988.87	0.00	157,545.00	157,545.00	157,545.00	0.00	283,018.87	0.00	1,000.00
<b>006 - Prevencion y combate contra el zancudo transmisor del dengue</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Cerco Perimetral del Centro de Salud, Aldea San Jose</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Cerco Perimetral del Centro de Salud, Aldea San Jose</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>002 - Construccion del Cerco Perimetral en Centro de Salud, Aldea Nombre de Jesus</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del Cerco Perimetral en Centro de Salud, Aldea Nombre de Jesus</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Centro de Salud, Col. 8 de Febrero</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro de Salud, Col. 8 de Febrero</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
<b>004 - Ampliacion de Sala de Labor y Parto, Aldea Tepusteca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de Sala de Labor y Parto, Aldea Tepusteca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 6 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento de Casa del Adulto Mayor Caridad Viuda de Ponce, Col. Los Angeles</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Casa del Adulto Mayor Caridad Viuda de Ponce, Col. Los Angeles</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Relleno Sanitario</b>	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Relleno Sanitario</b>	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		820,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	180,000.00	820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Manejo Integral de Desechos Solidos Area Urbana</b>	2,741,481.19	0.00	2,741,481.19	0.00	70,237.00	70,237.00	70,237.00	70,237.00		3,184,261.19	0.00	78,983.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,741,481.19	0.00	2,741,481.19	0.00	70,237.00	70,237.00	70,237.00	70,237.00		3,184,261.19	0.00	78,983.00	
<b>001 - Manejo Integral de Desechos Solidos Area Urbana</b>	2,741,481.19	0.00	2,741,481.19	0.00	70,237.00	70,237.00	70,237.00	70,237.00		3,184,261.19	0.00	78,983.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,741,481.19	0.00	2,741,481.19	0.00	70,237.00	70,237.00	70,237.00	70,237.00		3,184,261.19	0.00	78,983.00	
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	723,489.56	0.00	723,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,723,489.56	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,017,991.63	0.00	2,017,991.63	0.00	70,237.00	70,237.00	70,237.00	70,237.00	0.00	1,460,771.63	0.00	78,983.00	





### 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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Finalizacion de Jardin de Paz Municipal, Col. El Mestizal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	210.00	210.00	0.00		69,790.00	0.00	210.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	210.00	210.00	0.00		69,790.00	0.00	210.00
<b>001 - Finalizacion de Jardin de Paz Municipal, Col. El Mestizal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	210.00	210.00	0.00		69,790.00	0.00	210.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	210.00	210.00	0.00		69,790.00	0.00	210.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	69,790.00	0.00	210.00
<b>009 - Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Sala de Archivo en Hospital Anibal Murillo Escobar</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento y Mantenimiento a Cementerios Area Urbana y Rural</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Mantenimiento a Cementerios Area Urbana y Rural</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	30,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Agua y saneamiento</b>	10,180,000.00	120,000.00	10,300,000.00	0.00	808,324.19	808,324.19	766,934.19		9,212,267.04	0.00	109,125.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,500,000.00	0.00	5,500,000.00	0.00	323,115.51	323,115.51	323,115.51		4,700,263.35	0.00	250.00
<b>001 - Viveros</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		599,135.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		599,135.16	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00		599,135.16	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,273.38	0.00	260,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,273.38	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	239,726.62	0.00	239,726.62	0.00	85,500.00	85,500.00	85,500.00	0.00	338,861.78	0.00	0.00
<b>002 - Proteccion Forestal</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	237,615.51	237,615.51	237,615.51		1,001,128.19	0.00	250.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	237,615.51	237,615.51	237,615.51		1,001,128.19	0.00	250.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	237,615.51	237,615.51	237,615.51		1,001,128.19	0.00	250.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	237,615.51	237,615.51	237,615.51	0.00	401,128.19	0.00	250.00
<b>003 - Delimitacion y Manejo de las Microcuencas</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Indemnizacion por compra de terreno (Microcuencas)</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Proyecto de Captacion de Agua, Area Urbana</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	15,597.00	15,597.00	10,000.00		1,922,303.00	0.00	65,082.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	15,597.00	15,597.00	10,000.00		1,922,303.00	0.00	65,082.00
<b>001 - Ampliacion al Proyecto de Captacion de Agua, Area Urbana</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	15,597.00	15,597.00	10,000.00		1,922,303.00	0.00	65,082.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	15,597.00	15,597.00	10,000.00	1,922,303.00	0.00	65,082.00			
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	424,218.94	0.00	424,218.94	0.00	0.00	0.00	0.00	424,218.94	0.00	0.00			
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,575,781.06	0.00	1,575,781.06	0.00	15,597.00	15,597.00	10,000.00	1,498,084.06	0.00	65,082.00			
<b>002 - Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua, Area Urbana</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	459,855.68	459,855.68	424,062.68	2,299,456.69	0.00	43,793.00			
<b>001 - Mejoramiento a la Red de Distribucion de Agua, Area Urbana</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	459,855.68	459,855.68	424,062.68	2,299,456.69	0.00	43,793.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	459,855.68	459,855.68	424,062.68	2,299,456.69	0.00	43,793.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	459,855.68	459,855.68	424,062.68	2,299,456.69	0.00	43,793.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	332,008.37	0.00	332,008.37	0.00	0.00	0.00	0.00	794,864.64	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,167,991.63	0.00	2,167,991.63	0.00	459,855.68	459,855.68	424,062.68	1,504,592.05	0.00	43,793.00			
<b>003 - Construccion de Pozos (Contraparte Municipal) Area Urbana y Comunidad Nuevo Mendez</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Construccion de Pozos (Contraparte Municipal) Area Urbana y Comunidad Nuevo Mendez</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
35620 15-013-01 20 5 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - La Muni en mi Barrio</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	9,756.00	9,756.00	9,756.00	110,244.00	0.00	0.00			
<b>001 - La Muni en mi Barrio</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	9,756.00	9,756.00	9,756.00	110,244.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	9,756.00	9,756.00	9,756.00		110,244.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	9,756.00	9,756.00	9,756.00		110,244.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	9,756.00	9,756.00	9,756.00	0.00	110,244.00	0.00	0.00
<b>07 - Alcantarillado Sanitario</b>	4,206,778.66	40,000.00	4,166,778.66	0.00	513,512.44	513,512.44	512,890.44		3,696,600.00	0.00	622.00
<b>001 - Ampliacion al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana</b>	1,806,778.66	40,000.00	1,766,778.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,151.43	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,806,778.66	40,000.00	1,766,778.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,151.43	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana</b>	1,806,778.66	40,000.00	1,766,778.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,151.43	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,806,778.66	40,000.00	1,766,778.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,151.43	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,806,778.66	40,000.00	1,766,778.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513,151.43	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	507,052.40	507,052.40	506,430.40		839,908.61	0.00	622.00
<b>001 - Mejoramiento al Alcantarillado Sanitario, Area Urbana</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	507,052.40	507,052.40	506,430.40		839,908.61	0.00	622.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	507,052.40	507,052.40	506,430.40		839,908.61	0.00	622.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	507,052.40	507,052.40	506,430.40		839,908.61	0.00	622.00
23400 11-001-01 20 4 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	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	507,052.40	507,052.40	506,430.40	0.00	339,908.61	0.00	622.00
<b>003 - Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Alcantarillado Sanitario, Col. Gran Comision</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Francisco Murillo Soto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>005 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Jaguas Arriba</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Jaguas Arriba</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Finalizacion de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Alcantarillado Sanitario, Col. San Luis</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. El Triangulo #2</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. El Triangulo #2</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de 4 Cuadras de Alcantarillado Sanitario, Col. San Jorge</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de 4 Cuadras de Alcantarillado Sanitario, Col. San Jorge</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Rosa Luque</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>010 - Ampliacion De Alcantarillado Sanitario, Col. 15 de Septiembre</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### 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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Ampliacion De Alcantarillado Sanitario, Col. 15 de Septiembre</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 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
<b>011 - Construccion De Alcantarillado Sanitario, Col. Miraflores</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,460.04	6,460.04	6,460.04		143,539.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,460.04	6,460.04	6,460.04		143,539.96	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Alcantarillado Sanitario, Col. Miraflores</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,460.04	6,460.04	6,460.04		143,539.96	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,460.04	6,460.04	6,460.04		143,539.96	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,460.04	6,460.04	6,460.04	0.00	143,539.96	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento a Alcantarillado Sanitario, Col. El Triangulo #1</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Alcantarillado Sanitario, Col. El Triangulo #1</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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
<b>013 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Col. Los Angeles, Col. Montefresco y Barrio Abajo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Construccion de Alcantarillado Sanitario, Col. Brisas de Uchapa, Col. Los Angeles, Col. Montefresco y Barrio Abajo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Electrificacion</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			390,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de la Colonia, 5 de Marzo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de la Colonia, 5 de Marzo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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 Varias	103,300.14	0.00	103,300.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,300.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	46,699.86	0.00	46,699.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,699.86	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion de Colonia,La Fabiana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Colonia,La Fabiana</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
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		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrificacion de Colonia, Las Vegas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Colonia, Las Vegas</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Electrificacion , Col. Sinai</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion , Col. Sinai</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>09 - Vivienda</b>	2,644,000.00	100,000.00	2,744,000.00	0.00	85,091.00	85,091.00	85,091.00		2,589,594.00	0.00	2,065.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,644,000.00	100,000.00	2,744,000.00	0.00	85,091.00	85,091.00	85,091.00		2,589,594.00	0.00	2,065.00
<b>001 - Mejoramiento de vivienda a Persona de Escasos Recursos Economicos</b>	1,580,000.00	100,000.00	1,680,000.00	0.00	85,091.00	85,091.00	85,091.00		1,742,844.00	0.00	2,065.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,580,000.00	100,000.00	1,680,000.00	0.00	85,091.00	85,091.00	85,091.00		1,742,844.00	0.00	2,065.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,580,000.00	100,000.00	1,680,000.00	0.00	85,091.00	85,091.00	85,091.00		1,742,844.00	0.00	2,065.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,550,189.38	0.00	1,550,189.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,550,189.38	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	29,810.62	100,000.00	129,810.62	0.00	85,091.00	85,091.00	85,091.00	0.00	192,654.62	0.00	2,065.00
<b>002 - Construccion de Vivienda a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,929.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,929.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		327,929.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	195,178.07	0.00	195,178.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,178.07	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	304,821.93	0.00	304,821.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,750.93	0.00	0.00
<b>003 - Donacion de Plantas Solares, Aldea La Alemana</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Donacion de Paneles Solares, Aldea Sector Rural</b>	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,821.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,821.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,821.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,821.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de Letrinas en Viviendas, Aldeas del Area Rural</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Pilas en Viviendas, de Personas de escasos recursos</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	
<b>10 - Atencion Emergencia COVID-19</b>	1,144,333.79	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,144,333.79	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	
<b>001 - Instalacion de Dispensario Municipal de Salud</b>	1,144,333.79	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,144,333.79	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,144,333.79	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			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					
54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,144,333.79	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,333.79	0.00	0.00	
<b>11 - Medidas de Adaptacion y Mitigacion al Cambio Climatico</b>		572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,166.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,166.90	0.00	0.00	
<b>001 - Mitigacion al Cambio Climatico</b>		572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,166.90	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,166.90	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,166.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	572,166.90	0.00	572,166.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	572,166.90	0.00	0.00	
<b>12 - Programa Atencion a la Mujer</b>		1,634,762.57	0.00	1,634,762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,762.57	0.00	0.00	
<b>01 - Atencion a la Mujer</b>		1,634,762.57	0.00	1,634,762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,762.57	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,634,762.57	0.00	1,634,762.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,634,762.57	0.00	0.00	
<b>001 - Eje de Prevencion de Violencia</b>		326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00	
<b>002 - Eje de Economia</b>		490,428.77	0.00	490,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,428.77	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		490,428.77	0.00	490,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,428.77	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		490,428.77	0.00	490,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,428.77	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	490,428.77	0.00	490,428.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,428.77	0.00	0.00	
<b>003 - Eje Participacion Social y Politica</b>		163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00	
<b>004 - Eje de Salud</b>		326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00		326,952.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Educacion</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.26	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00		163,476.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	163,476.26	0.00	163,476.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,476.26	0.00	0.00
<b>13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social</b>	13,399,959.37	270,000.00	13,669,959.37	0.00	903,927.23	903,927.23	715,133.23		13,133,491.26	0.00	140,891.00
<b>01 - Construccion y mejoras de espacios publicos</b>	947,686.33	100,000.00	1,047,686.33	0.00	130,599.77	130,599.77	60,774.77		1,133,052.56	0.00	4,859.00
<b>001 -Mejoramiento de Parques y Boulevares</b>	647,686.33	100,000.00	747,686.33	0.00	130,599.77	130,599.77	60,774.77		833,052.56	0.00	4,859.00
<b>001 - 001-Mejoramiento de Parques y Boulevares</b>	647,686.33	100,000.00	747,686.33	0.00	130,599.77	130,599.77	60,774.77		833,052.56	0.00	4,859.00
<b>000 - Sin Obra</b>	647,686.33	100,000.00	747,686.33	0.00	130,599.77	130,599.77	60,774.77		833,052.56	0.00	4,859.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	647,686.33	100,000.00	747,686.33	0.00	130,599.77	130,599.77	60,774.77		833,052.56	0.00	4,859.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	580,857.54	0.00	580,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,857.54	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,828.79	100,000.00	166,828.79	0.00	130,599.77	130,599.77	60,774.77	0.00	252,195.02	0.00	4,859.00
<b>002 - Iluminacion de la Rotonda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Iluminacion de la Rotonda</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Plaza Civica</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Plaza Civica</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Deportes</b>		3,081,729.00	100,000.00	2,981,729.00	0.00	72,972.92	72,972.92	68,441.92	0.00	0.00	3,033,730.20	0.00	4,731.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		1,480,000.00	100,000.00	1,380,000.00	0.00	59,531.00	59,531.00	55,000.00	0.00	0.00	1,458,469.00	0.00	4,531.00
<b>001 - Instituto Municipal del Deporte</b>		300,000.00	58,000.00	242,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	58,000.00	242,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	58,000.00	242,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	58,000.00	92,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Club Deportivo Social Sol</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Ligas Menores</b>		200,000.00	42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		200,000.00	42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	42,000.00	158,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,625.42	0.00	19,625.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,625.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 7	180,374.58	42,000.00	138,374.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,374.58	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>004 - Deporte</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,531.00	18,531.00	14,000.00	0.00	0.00	921,469.00	0.00	4,531.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,531.00	18,531.00	14,000.00	0.00	0.00	921,469.00	0.00	4,531.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,531.00	18,531.00	14,000.00	0.00	0.00	921,469.00	0.00	4,531.00	
54200 11-001-01 20 7	192,484.68	0.00	192,484.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,484.68	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	307,515.32	0.00	307,515.32	0.00	18,531.00	18,531.00	14,000.00	0.00	0.00	228,984.32	0.00	4,531.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>005 - Escuela Municipal de Futbol</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Mejoramiento al Estadio Municipal San Jorge</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,441.92	13,441.92	13,441.92	0.00	0.00	473,532.20	0.00	200.00	
<b>001 - Mejoramiento al Estadio Municipal San Jorge</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,441.92	13,441.92	13,441.92	0.00	0.00	473,532.20	0.00	200.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,441.92	13,441.92	13,441.92	0.00	0.00	473,532.20	0.00	200.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,441.92	13,441.92	13,441.92	0.00	0.00	473,532.20	0.00	200.00	
23400 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,441.92	13,441.92	13,441.92	0.00	0.00	223,532.20	0.00	200.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea El Carril</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea El Carril</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea El Ocote</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea El Ocote</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - Electrificacion de Campo de Futbol, Aldea Maloa</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Campo de Futbol, Aldea Maloa</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Cancha de Futbol y Construccion de Cerco Perimetral, Col. Betania</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol y Construccion de Cerco Perimetral, Col. Betania</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	155,699.95	0.00	155,699.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,699.95	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	44,300.05	0.00	44,300.05	0.00	0.00	0.00	0.00	44,300.05	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Cancha de Futbol, Aldea Chorrera</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Cancha de Futbol, Aldea Chorrera</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>007 - Construccion de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol, Cooperativa 4 de Enero</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Cancha de Futbol, Cooperativa 4 de Enero</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00
<b>008 - Electrificacion de Campo de Futbol, Col. El Agricultor</b>		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Campo de Futbol, Col. El Agricultor</b>		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00





Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Aldea Coyoles Central</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento al Estadio Dr. Rafael Ruiz Leiva, Aldea Coyoles Central</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de Cerco Perimetral de la Cancha, Col. Jaguas Arriba</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral de la Cancha, Col. Jaguas Arriba</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea Piedra del Tigre</b>	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea Piedra del Tigre</b>	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	39,300.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
<b>012 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea Sabaneta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea Sabaneta</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de Cerco Perimetral en Campo de Futbol, Col Murillo Soto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Campo de Futbol, Col Murillo Soto</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>014 - Mejoramiento de Campo de Futbol,Col Los Angeles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Campo de Futbol,Col Los Angeles</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Construccion De Cerco Perimetral En Cancha De Futbol, Col San Luis</b>	91,429.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,429.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	91,429.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,429.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Cerco Perimetral En Cancha De Futbol, Col San Luis</b>	91,429.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,429.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	91,429.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,429.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 7	91,429.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,429.00	0.00	0.00	
<b>016 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea San Francisco</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea San Francisco</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea 21 de Noviembre</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion de Cancha de Futbol, Aldea 21 de Noviembre</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - Fortalecimiento a Identidad Local y Nacional (cultura)</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	22,676.00	22,676.00	2,412.00	1,599,324.00	0.00	22,676.00			
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	22,676.00	22,676.00	2,412.00	1,599,324.00	0.00	22,676.00			
<b>001 - Programas Culturales y Festivos Municipales</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,676.00	22,676.00	2,412.00	474,324.00	0.00	22,676.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,676.00	22,676.00	2,412.00	474,324.00	0.00	22,676.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	22,676.00	22,676.00	2,412.00	474,324.00	0.00	22,676.00			
54200 11-001-01 20 7	307,810.05	0.00	307,810.05	0.00	0.00	0.00	0.00	307,810.05	0.00	0.00			
54200 15-013-01 20 7	192,189.95	0.00	192,189.95	0.00	22,676.00	22,676.00	2,412.00	166,513.95	0.00	22,676.00			
<b>002 - Feria Patronal San Jorde</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Celebracion Semana Civica</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte Economico al Cuadro de Danzas del Pueblo</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Navidad con el Pueblo</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Actividades Culturales</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservacion de patrimonio</b>	653,905.04	0.00	653,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,905.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	653,905.04	0.00	653,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,905.04	0.00	0.00
<b>001 - 001-Preservacion de patrimonio</b>	653,905.04	0.00	653,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,905.04	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	653,905.04	0.00	653,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00		653,905.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	653,905.04	0.00	653,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00		653,905.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	653,905.04	0.00	653,905.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,905.04	0.00	0.00
<b>05 - Participacion Ciudadana</b>	3,216,639.00	0.00	3,216,639.00	0.00	291,506.00	291,506.00	197,332.00		3,441,213.00	0.00	95,779.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,670,000.00	0.00	2,670,000.00	0.00	291,506.00	291,506.00	197,332.00		2,894,574.00	0.00	95,779.00
<b>001 - Cabildos Abiertos</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,070.00	25,070.00	14,375.00		367,310.00	0.00	13,945.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,070.00	25,070.00	14,375.00		367,310.00	0.00	13,945.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,070.00	25,070.00	14,375.00		367,310.00	0.00	13,945.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	25,070.00	25,070.00	14,375.00	0.00	167,310.00	0.00	13,945.00
<b>002 - Ayudas a Iglesias</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		238,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		238,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		238,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios a Patronatos y Comunidades</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	196,582.00	196,582.00	115,748.00		794,473.00	0.00	80,834.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	196,582.00	196,582.00	115,748.00		794,473.00	0.00	80,834.00
<b>50000</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	196,582.00	196,582.00	115,748.00		794,473.00	0.00	80,834.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	557,810.05	0.00	557,810.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,810.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	442,189.95	0.00	442,189.95	0.00	196,582.00	196,582.00	115,748.00	0.00	236,662.95	0.00	80,834.00
<b>004 - Ayudas a Personas de Escasos Recursos Economicos</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	26,709.00	26,709.00	26,709.00		1,189,291.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	26,709.00	26,709.00	26,709.00		1,189,291.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	26,709.00	26,709.00	26,709.00		1,189,291.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	26,709.00	26,709.00	26,709.00	0.00	389,291.00	0.00	0.00
<b>005 - Ayudas Funebres</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,145.00	31,145.00	28,500.00		260,500.00	0.00	1,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,145.00	31,145.00	28,500.00		260,500.00	0.00	1,000.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,145.00	31,145.00	28,500.00		260,500.00	0.00	1,000.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,145.00	31,145.00	28,500.00	0.00	60,500.00	0.00	1,000.00
<b>006 - Ayuda a Ex Empleados de la Tercera Edad</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 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
<b>007 - Ayudas a Instituciones Publicas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Santa Barbara</b>	39,660.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,660.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Santa Barbara</b>	39,660.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	39,660.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	39,660.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,660.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 15/03/2024 Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	39,660.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,660.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de Iglesia, Aldea Limones B</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Iglesia, Aldea Limones B</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Iglesia Catolica, Aldea Maloa</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia Catolica, Aldea Maloa</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Techo en Iglesia de Dios Ministerio Vida Nueva, Col. El Biblico</b>		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Techo en Iglesia de Dios Ministerio Vida Nueva, Col. El Biblico</b>		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Cerco Perimetral en Iglesia Catolica,Aldea Tepusteca</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construccion de Cerco Perimetral en Iglesia Catolica,Aldea Tepusteca</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - Construccion de Iglesia Asamblea de Dios ,Aldea Balsamo Oriental</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de Iglesia Asamblea de Dios ,Aldea Balsamo Oriental</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - Mejoramiento de Iglesia,Aldea Lomitas del Sur</b>	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	
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia,Aldea Lomitas del Sur</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Chorrera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento de Centro Comunal, Aldea Chorrera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 15/03/2024 Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Iglesia Pentecostes El Buen Samaritano,Aldea El Terrero</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Iglesia Pentecostes El Buen Samaritano,Aldea El Terrero</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Finalizacion de Cerco Perimetral de Iglesia Catolica Inmaculada Concepcion de Maria, Col. Ponce</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Cerco Perimetral de Iglesia Catolica Inmaculada Concepcion de Maria, Col. Ponce</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Finalizacion de Centro Comunal, Aldea El Agricultor</b>		30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00
<b>001 - Finalizacion de Centro Comunal, Aldea El Agricultor</b>		30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,979.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,979.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de Centro Comunal, Aldea Coyoles</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construccion de Centro Comunal, Aldea Coyoles</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 8 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de Centro Comunal, Aldea San Luis</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construccion de Centro Comunal, Aldea San Luis</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 8 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Seguridad Ciudadana</b>	3,750,000.00	270,000.00	4,020,000.00	0.00	386,172.54	386,172.54	386,172.54	386,172.54	0.00	0.00	3,272,266.46	0.00	12,846.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,750,000.00	270,000.00	4,020,000.00	0.00	386,172.54	386,172.54	386,172.54	386,172.54	0.00	0.00	3,272,266.46	0.00	12,846.00
<b>001 - Polica Municipal</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Militares</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,998.59	46,998.59	46,998.59	46,998.59	0.00	0.00	95,168.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,998.59	46,998.59	46,998.59	46,998.59	0.00	0.00	95,168.31	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,998.59	46,998.59	46,998.59	46,998.59	0.00	0.00	95,168.31	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	46,998.59	46,998.59	46,998.59	46,998.59	0.00	0.00	95,168.31	0.00	0.00
<b>003 - Comision de Transparencia</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Comisionado Municipal</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Seguridad en Edificios Municipales</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,645.24	78,645.24	78,645.24	78,645.24		566,785.72	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,645.24	78,645.24	78,645.24	78,645.24		566,785.72	0.00	0.00	
<b>50000</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	78,645.24	78,645.24	78,645.24	78,645.24		566,785.72	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,591.96	0.00	211,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,591.96	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	588,408.04	0.00	588,408.04	0.00	78,645.24	78,645.24	78,645.24	78,645.24	0.00	355,193.76	0.00	0.00	
<b>006 - Actividades del CODEM</b>	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	
<b>000 - Sin Obra</b>	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	
<b>50000</b>	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	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,990.61	0.00	184,990.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,990.61	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	115,009.39	0.00	115,009.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,009.39	0.00	0.00	
<b>007 - Observatorio de Convivencia y Seguridad Ciudadana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		473,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		473,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		473,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	223,000.00	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Seguridad Ciudadana</b>	700,000.00	270,000.00	970,000.00	0.00	247,028.71	247,028.71	247,028.71		537,312.43	0.00	12,846.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	270,000.00	970,000.00	0.00	247,028.71	247,028.71	247,028.71		537,312.43	0.00	12,846.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	270,000.00	970,000.00	0.00	247,028.71	247,028.71	247,028.71		537,312.43	0.00	12,846.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,274.97	0.00	334,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,274.97	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	365,725.03	270,000.00	635,725.03	0.00	247,028.71	247,028.71	247,028.71	0.00	203,037.46	0.00	12,846.00
<b>14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico</b>	9,926,557.50	540,000.00	10,466,557.50	0.00	1,100,684.16	1,100,684.16	1,040,095.66		8,337,200.19	0.00	29,091.00
<b>01 - Apoyo a la Unidad de Turismo</b>	980,857.54	0.00	980,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00		980,857.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	980,857.54	0.00	980,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00		980,857.54	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Turismo</b>	980,857.54	0.00	980,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00		980,857.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	980,857.54	0.00	980,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00		980,857.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	980,857.54	0.00	980,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00		980,857.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	980,857.54	0.00	980,857.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	980,857.54	0.00	0.00
<b>02 - Obras de infraestructura vial</b>	361,424.99	0.00	361,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00		361,424.99	0.00	0.00
<b>001 - Apertura y Mejoramiento de Calle, Aldea El Pinol</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura y Mejoramiento de Calle, Aldea El Pinol</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>002 - Apertura de Camino Santa Maria, Aldea Lomitas Santa Rita</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apertura de Camino Santa Maria, Aldea Lomitas Santa Rita</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,527.52	0.00	165,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,527.52	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	34,472.48	0.00	34,472.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,472.48	0.00	0.00	
<b>003 - Apertura de Carretera desde Agua Zarca hasta Santa Maria</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura de Carretera desde Agua Zarca hasta Santa Maria</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Apertura y Mejoramiento de Tramo Carretera Ceibita - Arenal, Aldea Ceibita</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Apertura y Mejoramiento de Tramo Carretera Ceibita - Arenal, Aldea Ceibita</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Mejoramiento y Apertura de Calle,Aldea Rio Blanco 1 y Rio Blanco 2</b>	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.99	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y Apertura de Calle,Aldea Rio Blanco 1 y Rio Blanco 2</b>	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.99	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,424.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,424.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	11,424.99	0.00	11,424.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,424.99	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento administrativo catastral</b>	6,900,000.00	540,000.00	7,440,000.00	0.00	1,034,937.66	1,034,937.66	992,645.66			5,418,889.19	0.00	21,662.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,900,000.00	540,000.00	7,440,000.00	0.00	1,034,937.66	1,034,937.66	992,645.66			5,418,889.19	0.00	21,662.00
<b>001 - Levantamiento Catastral</b>	2,000,000.00	270,000.00	2,270,000.00	0.00	782,828.00	782,828.00	749,250.00			749,382.00	0.00	6,448.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	270,000.00	2,270,000.00	0.00	782,828.00	782,828.00	749,250.00			749,382.00	0.00	6,448.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	270,000.00	2,270,000.00	0.00	782,828.00	782,828.00	749,250.00			749,382.00	0.00	6,448.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	537,409.03	0.00	537,409.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,409.03	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,462,590.97	270,000.00	1,732,590.97	0.00	782,828.00	782,828.00	749,250.00	0.00	0.00	211,972.97	0.00	6,448.00
<b>002 - Sistematizacion de los Contribuyentes Impuestos y Tasas</b>	3,000,000.00	270,000.00	3,270,000.00	0.00	244,539.66	244,539.66	243,395.66			2,779,277.19	0.00	5,444.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,000,000.00	270,000.00	3,270,000.00	0.00	244,539.66	244,539.66	243,395.66			2,779,277.19	0.00	5,444.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,000,000.00	270,000.00	3,270,000.00	0.00	244,539.66	244,539.66	243,395.66			2,779,277.19	0.00	5,444.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	42,137.48	0.00	42,137.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,137.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,957,862.52	270,000.00	3,227,862.52	0.00	244,539.66	244,539.66	243,395.66	0.00	0.00	2,737,139.71	0.00	5,444.00
<b>003 - Plan de Desarrollo Municipal</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00			1,890,230.00	0.00	9,770.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00			1,890,230.00	0.00	9,770.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00			1,890,230.00	0.00	9,770.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	401,311.02	0.00	401,311.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,311.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,498,688.98	0.00	1,498,688.98	0.00	7,570.00	7,570.00	0.00	0.00	0.00	1,488,918.98	0.00	9,770.00
<b>04 - Fomento a la micro, pequeña y mediana empresa</b>	1,684,274.97	0.00	1,684,274.97	0.00	65,746.50	65,746.50	47,450.00			1,576,028.47	0.00	7,429.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,684,274.97	0.00	1,684,274.97	0.00	65,746.50	65,746.50	47,450.00			1,576,028.47	0.00	7,429.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Apoyo al Desarrollo de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>	584,274.97	0.00	584,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,274.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	584,274.97	0.00	584,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,274.97	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	584,274.97	0.00	584,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		584,274.97	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	584,274.97	0.00	584,274.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,274.97	0.00	0.00	
<b>002 - Emprendedores Cafetaleros</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Olanchito Emprendedor</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,746.50	65,746.50	47,450.00			891,753.50	0.00	7,429.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,746.50	65,746.50	47,450.00			891,753.50	0.00	7,429.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	65,746.50	65,746.50	47,450.00			891,753.50	0.00	7,429.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	396,582.57	0.00	396,582.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,582.57	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	603,417.43	0.00	603,417.43	0.00	65,746.50	65,746.50	47,450.00	0.00	0.00	495,170.93	0.00	7,429.00	
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	31,686,717.02	202,150.15	31,888,867.17	0.00	7,734,642.43	7,734,642.43	7,094,390.96			20,909,591.41	0.00	677,003.36	
<b>01 - Fortalecimiento A Red Vial Area Urvana</b>	8,208,695.21	202,150.15	8,410,845.36	0.00	1,099,821.95	1,099,821.95	1,073,377.95			9,275,845.24	0.00	102,692.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles Area Urbana</b>	3,069,484.46	202,150.15	3,271,634.61	0.00	600,458.55	600,458.55	577,084.55			3,660,901.87	0.00	18,174.00	
<b>001 - Mejoramiento de Calles Area Urbana</b>	3,069,484.46	202,150.15	3,271,634.61	0.00	600,458.55	600,458.55	577,084.55			3,660,901.87	0.00	18,174.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,069,484.46	202,150.15	3,271,634.61	0.00	600,458.55	600,458.55	577,084.55			3,660,901.87	0.00	18,174.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,069,484.46	202,150.15	3,271,634.61	0.00	600,458.55	600,458.55	577,084.55			3,660,901.87	0.00	18,174.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	532,092.95	0.00	532,092.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,092.95	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,537,391.51	202,150.15	2,739,541.66	0.00	600,458.55	600,458.55	577,084.55	0.00	0.00	1,628,808.92	0.00	18,174.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - Pavimentacion de Calles Area Urbana</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00			2,996,930.00	0.00	3,070.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00			2,996,930.00	0.00	3,070.00
<b>001 - Pavimentacion de Calles Area Urbana</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00			2,996,930.00	0.00	3,070.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00			2,996,930.00	0.00	3,070.00
47210 11-001-01 20 3 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	1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	0.00	0.00	0.00	1,996,930.00	0.00	3,070.00
<b>003 - Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio</b>	2,609,210.75	0.00	2,609,210.75	0.00	486,881.40	486,881.40	486,881.40			2,177,373.37	0.00	1,500.00
<b>001 - Contribuyendo Unidos con la Limpieza de tu Municipio</b>	2,609,210.75	0.00	2,609,210.75	0.00	486,881.40	486,881.40	486,881.40			2,177,373.37	0.00	1,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,609,210.75	0.00	2,609,210.75	0.00	486,881.40	486,881.40	486,881.40			2,177,373.37	0.00	1,500.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,609,210.75	0.00	2,609,210.75	0.00	486,881.40	486,881.40	486,881.40			2,177,373.37	0.00	1,500.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,609,210.75	0.00	2,609,210.75	0.00	486,881.40	486,881.40	486,881.40	0.00	0.00	1,652,373.37	0.00	1,500.00
<b>004 - Señalización Vial</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,412.00	9,412.00	9,412.00			140,588.00	0.00	0.00
<b>001 - Señalización Vial</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,412.00	9,412.00	9,412.00			140,588.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,412.00	9,412.00	9,412.00			140,588.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,412.00	9,412.00	9,412.00			140,588.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,412.00	9,412.00	9,412.00	0.00	0.00	140,588.00	0.00	0.00
<b>005 - Dragado en Rios Area Urbana y Rural</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,052.00	0.00	79,948.00
<b>001 - Dragado en Rios Area Urbana y Rural</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,052.00	0.00	79,948.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,052.00	0.00	79,948.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,052.00	0.00	79,948.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 15/03/2024 Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,052.00	0.00	79,948.00
<b>006 - Construccion de un Cauce en Calle de Escuela EEELA, Col. El Triangulo #2</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de un Cauce en Calle de Escuela EEELA, Col. El Triangulo #2</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Desvio de Aguas Lluvias, Col SITRABARIMASA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Desvio de Aguas Lluvias, Col SITRABARIMASA</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de Caja Puente ,Col 24 de Mayo</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente ,Col 24 de Mayo</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Caja Puente Sobre Zanja que Cruza el Area Verde, Col. Universitaria #2</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Caja Puente Sobre Zanjo que Cruza el Area Verde, Col. Universitaria #2</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Fortalecimiento A Red Vial Area Rural</b>	2,885,662.00	0.00	2,885,662.00	0.00	1,058,858.00	1,058,858.00	895,797.00		3,606,956.90	0.00	225,597.10
<b>001 - Mejoramiento de Calles Area Rural</b>	2,347,562.00	0.00	2,347,562.00	0.00	1,058,858.00	1,058,858.00	895,797.00		3,068,856.90	0.00	225,597.10
<b>001 - Mejoramiento de Calles Area Rural</b>	2,347,562.00	0.00	2,347,562.00	0.00	1,058,858.00	1,058,858.00	895,797.00		3,068,856.90	0.00	225,597.10
<b>000 - Sin Obra</b>	2,347,562.00	0.00	2,347,562.00	0.00	1,058,858.00	1,058,858.00	895,797.00		3,068,856.90	0.00	225,597.10
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,347,562.00	0.00	2,347,562.00	0.00	1,058,858.00	1,058,858.00	895,797.00		3,068,856.90	0.00	225,597.10
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	532,092.95	0.00	532,092.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532,092.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,815,469.05	0.00	1,815,469.05	0.00	1,058,858.00	1,058,858.00	895,797.00	0.00	536,763.95	0.00	225,597.10
<b>002 - Mejoramiento con Limpieza de Carreteras, Calles y Caminos en el Area Rural</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - 002-Mejoramiento con Limpieza de Carreteras, Calles y Caminos en el Area Rural</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>003 - Pavimentacion de Calle Principal, Col SUTRASFCO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentacion de Calle Principal, Col SUTRASFCO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>004 - Construccion de Gaviones en Borda de Quebrada Barrio Morales., Aldea Balsamo Oriental</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Gaviones en Borda de Quebrada Barrio Morales., Aldea Balsamo Oriental</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Caseta de espera de Buses, Aldea Nombre de Jesus</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caseta de espera de Buses, Aldea Nombre de Jesus</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de Caja Puente ,Aldea El Carril</b>	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Caja Puente ,Aldea El Carril</b>	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,100.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,100.00	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	148,100.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,100.00	0.00	0.00
<b>03 - Obras de Infraestructura Municipal</b>	2,557,800.00	0.00	2,557,800.00	0.00	238,536.30	238,536.30	196,505.30		2,164,070.80	0.00	52,519.00
<b>001 - Mejoramiento a Edificio Municipal</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	22,357.50	22,357.50	0.00		497,642.50	0.00	22,357.50
<b>001 - Mejoramiento a Edificio Municipal</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	22,357.50	22,357.50	0.00		497,642.50	0.00	22,357.50
<b>000 - Sin Obra</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	22,357.50	22,357.50	0.00		497,642.50	0.00	22,357.50
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	22,357.50	22,357.50	0.00		497,642.50	0.00	22,357.50
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	22,357.50	22,357.50	0.00	0.00	497,642.50	0.00	22,357.50
<b>002 - Construccion de Modulo en Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Modulo en Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento a Rastro Municipal</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	98,038.36	98,038.36	87,218.36		345,033.48	0.00	21,308.00
<b>001 - Mejoramiento a Rastro Municipal</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	98,038.36	98,038.36	87,218.36		345,033.48	0.00	21,308.00
<b>000 - Sin Obra</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	98,038.36	98,038.36	87,218.36		345,033.48	0.00	21,308.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	98,038.36	98,038.36	87,218.36		345,033.48	0.00	21,308.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	98,038.36	98,038.36	87,218.36	0.00	145,033.48	0.00	21,308.00
<b>004 - Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,038.22	19,038.22	19,038.22		261,923.56	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Funeraria Municipal San Jorge</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,038.22	19,038.22	19,038.22		261,923.56	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,038.22	19,038.22	19,038.22	261,923.56	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,038.22	19,038.22	19,038.22	261,923.56	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 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	150,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,038.22	19,038.22	19,038.22	111,923.56	0.00	0.00			
<b>005 - Mejoramiento a Mercado Municipal</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,293.92	22,293.92	22,293.92	404,380.20	0.00	0.00			
<b>001 - Mejoramiento a Mercado Municipal</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,293.92	22,293.92	22,293.92	404,380.20	0.00	0.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,293.92	22,293.92	22,293.92	404,380.20	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	22,293.92	22,293.92	22,293.92	404,380.20	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	171,774.20	0.00	171,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	171,774.20	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	278,225.80	0.00	278,225.80	0.00	22,293.92	22,293.92	22,293.92	232,606.00	0.00	0.00			
<b>006 - Mejoramiento a Bodega Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,637.50	5,637.50	0.00	94,362.50	0.00	5,637.50			
<b>001 - Mejoramiento a Bodega Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,637.50	5,637.50	0.00	94,362.50	0.00	5,637.50			
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,637.50	5,637.50	0.00	94,362.50	0.00	5,637.50			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,637.50	5,637.50	0.00	94,362.50	0.00	5,637.50			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,637.50	5,637.50	0.00	94,362.50	0.00	5,637.50			
<b>007 - Mejoramiento a Casa de la Cultura</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,970.80	38,970.80	35,754.80	275,128.56	0.00	3,216.00			
<b>001 - Mejoramiento a Casa de la Cultura</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,970.80	38,970.80	35,754.80	275,128.56	0.00	3,216.00			
<b>000 - Sin Obra</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,970.80	38,970.80	35,754.80	275,128.56	0.00	3,216.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	38,970.80	38,970.80	35,754.80	275,128.56	0.00	3,216.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	38,970.80	38,970.80	35,754.80	75,128.56	0.00	3,216.00			



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalacion de Oficina Aguas de Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Modulo en Mercado para Instalacion de Oficina Aguas de Olanchito</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Parques</b>	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		85,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		85,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Parques</b>	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		85,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00		85,600.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 3 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	117,800.00	0.00	117,800.00	0.00	32,200.00	32,200.00	32,200.00	0.00	85,600.00	0.00	0.00
<b>04 - Adquisicion de equipo de oficina</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	160,202.11	160,202.11	160,202.11		182,453.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	160,202.11	160,202.11	160,202.11		182,453.59	0.00	0.00
<b>001 - Equipo de Oficina</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	160,202.11	160,202.11	160,202.11		182,453.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	160,202.11	160,202.11	160,202.11		182,453.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	335,000.00	0.00	335,000.00	0.00	160,202.11	160,202.11	160,202.11		182,453.59	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	143,067.11	143,067.11	143,067.11	0.00	140,476.59	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,112.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	17,135.00	17,135.00	17,135.00	0.00	17,865.00	0.00	0.00
<b>05 - Adquisicion de Maquinaria y Equipo de Transporte</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de Vehiculo</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



## 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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - Cuotas Deducibles</b>	3,731,132.93	0.00	3,731,132.93	0.00	588,019.89	588,019.89	588,019.89		3,081,113.04	0.00	32,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,731,132.93	0.00	3,731,132.93	0.00	588,019.89	588,019.89	588,019.89		3,081,113.04	0.00	32,000.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00		326,952.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00		326,952.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00		326,952.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	326,952.51	0.00	326,952.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,952.51	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00		759,428.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00		759,428.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00		759,428.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	759,428.51	0.00	759,428.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	759,428.51	0.00	0.00
<b>003 - INFOP</b>	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00		297,567.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00		297,567.91	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00		297,567.91	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	297,567.91	0.00	297,567.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,567.91	0.00	0.00
<b>004 - MAMUCOL</b>	197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,184.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,184.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,184.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,184.00	0.00	0.00
<b>005 - Transferencia al Cuerpo de Bomberos</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	588,019.89	588,019.89	588,019.89		1,381,980.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	588,019.89	588,019.89	588,019.89		1,381,980.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	588,019.89	588,019.89	588,019.89		1,381,980.11	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	588,019.89	588,019.89	588,019.89	0.00	1,381,980.11	0.00	0.00
<b>006 - Apoyo a Sindicato SINEPMOL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	32,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	32,000.00



### 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 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,000.00	0.00	32,000.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	0.00	32,000.00
<b>07 - Debengados y no Pagados (2023)</b>	12,968,426.88	0.00	12,968,426.88	0.00	4,589,204.18	4,589,204.18	4,180,488.71		1,599,151.84	0.00	264,195.26
<b>000 - Sin Proyecto</b>	12,968,426.88	0.00	12,968,426.88	0.00	4,589,204.18	4,589,204.18	4,180,488.71		1,599,151.84	0.00	264,195.26
<b>001 - Deuda de Invercion</b>	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	0.00	4,549,586.90	4,549,586.90	4,140,871.43		186,937.38	0.00	264,195.26
<b>000 - Sin Obra</b>	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	0.00	4,549,586.90	4,549,586.90	4,140,871.43		186,937.38	0.00	264,195.26
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	11,300,000.00	0.00	11,300,000.00	0.00	4,549,586.90	4,549,586.90	4,140,871.43		186,937.38	0.00	264,195.26
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,937.38	0.00	1,656.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,100,000.00	0.00	11,100,000.00	0.00	4,549,586.90	4,549,586.90	4,140,871.43	0.00	0.00	0.00	262,539.26
<b>002 - Deuda Cuerpo de Bomberos</b>	1,668,426.88	0.00	1,668,426.88	0.00	39,617.28	39,617.28	39,617.28		1,412,214.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,668,426.88	0.00	1,668,426.88	0.00	39,617.28	39,617.28	39,617.28		1,412,214.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,668,426.88	0.00	1,668,426.88	0.00	39,617.28	39,617.28	39,617.28		1,412,214.46	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,668,426.88	0.00	1,668,426.88	0.00	39,617.28	39,617.28	39,617.28	0.00	1,412,214.46	0.00	0.00
<b>99 - PARTIDAS ASIGNABLES A PROGRAMA</b>	4,190,865.47	90,000.00	4,280,865.47	0.00	0.00	0.00	0.00		4,280,865.47	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,190,865.47	90,000.00	4,280,865.47	0.00	0.00	0.00	0.00		4,280,865.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,190,865.47	90,000.00	4,280,865.47	0.00	0.00	0.00	0.00		4,280,865.47	0.00	0.00
<b>001 - Prestamo Banco Ficosa, Compra de Maquinaria</b>	3,865,552.95	0.00	3,865,552.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,865,552.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,865,552.95	0.00	3,865,552.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,865,552.95	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	3,865,552.95	0.00	3,865,552.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,865,552.95	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	2,995,817.64	0.00	2,995,817.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995,817.64	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	365,532.75	0.00	365,532.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,532.75	0.00	0.00
74890 15-013-01 30 1 Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	504,202.56	0.00	504,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,202.56	0.00	0.00





OLANCHITO, YORO  
 EJERCICIO: 2024  
 USUARIO: CARLOS.BAUTISTA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 15/03/2024  
 Hora : 08:40 a.m.  
 Pagina: 81 de 81

Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>002 - Deuda Prestamo 2023, Compra de Maquinaria</b>	325,312.52	90,000.00		415,312.52	0.00	0.00	0.00	0.00		415,312.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	325,312.52	90,000.00		415,312.52	0.00	0.00	0.00	0.00		415,312.52	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	325,312.52	90,000.00		415,312.52	0.00	0.00	0.00	0.00		415,312.52	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	239,551.40	0.00		239,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,551.40	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	40,561.12	90,000.00		130,561.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,561.12	0.00	0.00
74890 15-013-01 30 1 Otros Gastos de la Deuda Pública Externa a Largo Plazo	45,200.00	0.00		45,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,200.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>148,689,213.01</b>	<b>1,102,150.15</b>		<b>149,791,363.16</b>	<b>0.00</b>	<b>14,604,976.50</b>	<b>14,604,976.50</b>	<b>13,549,438.51</b>	<b>0.00</b>	<b>125,535,550.60</b>	<b>0.00</b>	<b>1,130,548.10</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024  
 Fecha Final: 29/2/2024  
 Ejercicio: 2024  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeJejXXCMgVSkAgvLB+cE9HOjGrLqOLf2xLapckRjxDmB/pjWBmneohKLyKAAYhF5Y32TiN6gO8YA9pwr/aAHCZqYxfrpqtPvxioGlb3WtGYyOkA00ROvyejipX+ZJWzMgNdEd0iFg2h/zUfKzCjZJlpHOz5kCzuqnr8H8+g4kYp8zYH60scl8ffvlh78b9efy3N6bOPu1ym+hQCDD6F/iv4HgxbSMw/plnR8IfXUF2pQ==