



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,249,518.24	228,260.82	2,477,779.06	0.00	3,386.00	3,386.00	3,386.00		2,362,314.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,249,518.24	228,260.82	2,477,779.06	0.00	3,386.00	3,386.00	3,386.00		2,362,314.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,249,518.24	228,260.82	2,477,779.06	0.00	3,386.00	3,386.00	3,386.00		2,362,314.20	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		768,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	768,000.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	440,000.00	200,000.00	640,000.00	0.00	3,386.00	3,386.00	3,386.00		599,947.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	440,000.00	200,000.00	640,000.00	0.00	3,386.00	3,386.00	3,386.00		599,947.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	360,000.00	200,000.00	560,000.00	0.00	3,386.00	3,386.00	3,386.00		519,947.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	120,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	3,386.00	3,386.00	3,386.00	0.00	139,947.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	40,000.00	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>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORÍA MUNICIPAL</b>	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	261,500.00	0.00	261,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		234,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARÍA MUNICIPAL</b>	315,518.24	28,260.82	343,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		319,366.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	315,518.24	28,260.82	343,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		319,366.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	313,518.24	28,260.82	341,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		317,366.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,364.96	24,223.56	158,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,588.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	134,364.96	0.00	134,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,952.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,394.16	2,018.63	24,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,412.79	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					
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,394.16	2,018.63	24,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,412.79	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	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,500.00	0.00	207,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
<b>006 - UNIDAD LEGAL</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,000.00	0.00	257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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	0.00	5,000.00	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	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	2,074,577.61	939,308.30	3,013,885.91	0.00	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,878,739.28	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,074,577.61	939,308.30	3,013,885.91	0.00	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,878,739.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,074,577.61	939,308.30	3,013,885.91	0.00	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,878,739.28	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	1,245,522.89	868,525.84	2,114,048.73	0.00	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,042,138.67	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,245,522.89	868,525.84	2,114,048.73	0.00	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,290.50	2,042,138.67	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	380,625.48	615,543.61	996,169.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	962,084.74	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,364.96	31,270.08	171,635.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,635.04	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	140,364.96	0.00	140,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,364.96	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,394.16	2,605.84	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,394.16	2,605.84	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	336,000.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	41,107.05	243,061.85	284,168.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,084.55	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	12,000.19	0.00	12,000.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.19	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>441,897.60</b>	<b>209,982.23</b>	<b>651,879.83</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>616,744.62</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,550.37	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	3,817.77	8,182.23	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	1,182.61	0.00	1,182.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.61	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,200.00	1,800.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,320.03	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,839.39	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	27,197.22	0.00	27,197.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,197.22	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,755.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
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
27210 11-001-01 10 1 Tasas	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>367,999.81</b>	<b>33,000.00</b>	<b>400,999.81</b>	<b>0.00</b>	<b>1,690.50</b>	<b>1,690.50</b>	<b>1,690.50</b>	<b>0.00</b>	<b>399,309.31</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	42,000.00	18,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	95,000.00	5,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	47,999.81	0.00	47,999.81	0.00	1,690.50	1,690.50	1,690.50	46,309.31	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	55,000.00	10,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	218,000.00	14,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	218,000.00	14,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	14,000.00	224,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	12,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	1,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	147,018.24	14,260.82	161,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	149,866.87	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	147,018.24	14,260.82	161,279.06	0.00	0.00	0.00	0.00	149,866.87	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.96	12,223.56	74,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	74,588.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	50,952.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	464,036.48	42,521.64	506,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	470,733.74	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	464,036.48	42,521.64	506,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	470,733.74	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	459,036.48	42,521.64	501,558.12	0.00	0.00	0.00	0.00	465,733.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	196,729.92	36,447.12	233,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00	233,177.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	196,729.92	0.00	196,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	160,905.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	32,788.32	3,037.26	35,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.58	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	32,788.32	3,037.26	35,825.58	0.00	0.00	0.00	0.00	35,825.58	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	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - UNIDADES DE PROYECCIÓN COMUNITARIA</b>	1,851,664.16	240,347.38	2,092,011.54	0.00	1,265.88	1,265.88	1,265.88		1,953,364.39	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,851,664.16	240,347.38	2,092,011.54	0.00	1,265.88	1,265.88	1,265.88		1,953,364.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,851,664.16	240,347.38	2,092,011.54	0.00	1,265.88	1,265.88	1,265.88		1,953,364.39	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		148,366.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		148,366.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		148,366.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	12,223.56	74,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,588.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,952.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	212,000.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	457,518.24	126,260.82	583,779.06	0.00	1,265.88	1,265.88	1,265.88		545,214.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	457,518.24	126,260.82	583,779.06	0.00	1,265.88	1,265.88	1,265.88		545,214.32	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	453,518.24	126,260.82	579,779.06	0.00	1,265.88	1,265.88	1,265.88		541,214.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	194,364.96	108,223.56	302,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,588.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	194,364.96	0.00	194,364.96	0.00	1,265.88	1,265.88	1,265.88	0.00	155,800.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,394.16	9,018.63	41,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,394.16	9,018.63	41,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,412.79	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	148,518.24	14,260.82	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		151,366.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,518.24	14,260.82	162,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		151,366.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		148,366.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	12,223.56	74,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,588.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,952.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL 000 - SIN OBRA</b>	150,518.24	14,260.82	164,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,779.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,779.06	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	12,223.56	74,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,588.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,364.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	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	5,000.00	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
<b>006 - UNIDAD DE INFORMACIÓN PÚBLICA 000 - SIN OBRA</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	12,223.56	74,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,588.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,952.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES 000 - SIN OBRA</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	12,223.56	74,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,588.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,952.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
<b>008 - CONSERJE MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,366.87	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		148,366.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	12,223.56	74,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,588.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,952.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
<b>009 - MOTORISTA MUNICIPAL</b>	155,518.24	14,260.82	169,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		158,366.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,518.24	14,260.82	169,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		158,366.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		148,366.87	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	12,223.56	74,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,588.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,952.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	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		10,000.00	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
<b>010 - VIGILANTE MUNICIPAL</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		143,169.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		143,169.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	145,518.24	14,260.82	159,779.06	0.00	0.00	0.00	0.00		143,169.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	12,223.56	74,588.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,588.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,952.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,215.71	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	1,018.63	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,760,772.44	2,463,853.88	10,224,626.32	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		10,402,120.93	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</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 PROYECTO</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 - TALLERES DE FORMACIÓN A JÓVENES, CONVENIO CON RED ITC, CONEANFO - MUNICIPALIDAD</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS CON CAPACIDADES ESPECIALES</b>	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	70,000.00	40,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6	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>03 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	2,575,970.16	295,000.00	2,870,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,870,970.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,675,970.16	14,000.00	1,689,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,689,970.16	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	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
55110 15-013-01 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





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO A CENTROS EDUCATIVOS PARA ACTIVIDADES EXTRACURRICULARES (GIRAS, ALIMENTACIÓN PARA TALLERES, EXCURSIONES, ENTRE OTROS)</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	10,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOORTE PARA EL FUNCIONAMIENTO OPERATIVO DE LA OFICINA MUNICIPAL DE EDUCACIÓN</b>	49,970.16	0.00	49,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	49,970.16	0.00	49,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	49,970.16	0.00	49,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00		49,970.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	49,970.16	0.00	49,970.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.16	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE MAESTROS POR CONTRATO Y CCEPREB</b>	591,000.00	4,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	591,000.00	4,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	591,000.00	4,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	591,000.00	4,000.00	595,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN PARA PAGO DE GUARDIAS, ASEADORAS, ENTRE OTROS</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - BECAS EDUCATIVAS PARA MEDIA Y UNIVERSITARIA</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 OBRA</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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>007 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DE PREINVERSIÓN GESTIÓN CEPROD-FONDOS DE COOPERACIÓN ESPAÑOLA</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</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO</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>CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL FASE II ESCUELA LUIS ALONSO AYALA DE LA ZONA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL FASE II ESCUELA LUIS ALONSO AYALA DE LA ZONA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA ULISES CÁRCAMO DE LA ALDEA SAN AGUSTIN</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA ULISES CÁRCAMO DE LA ALDEA SAN AGUSTIN</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	95,000.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</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>MEJORAMIENTO DEL CEB FREDY REYES DUBON DE LA ALDEA EL ÁGUILA</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CEB FREDY REYES DUBON DE LA ALDEA EL ÁGUILA</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS PEQUEÑOS DIAMANTES DE ALDEA LOS BARRIENTOS</b>	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL JARDÍN DE NIÑOS PEQUEÑOS DIAMANTES DE ALDEA LOS BARRIENTOS</b>	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	45,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DOCTOR EVELIO REYES DE LA ALDEA LOS BARRIENTOS</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 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA DOCTOR EVELIO REYES DE LA ALDEA LOS BARRIENTOS</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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 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>006 - PROYECTO REPARACIONES MENORES A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO REPARACIONES MENORES A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	91,000.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO PINTURA PARA CEB SOFIA RODRIGUEZ DE ALDEA EL FILO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PINTURA PARA CEB SOFIA RODRIGUEZ DE ALDEA EL FILO</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	904,802.28	110,000.00	1,014,802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,942.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	854,802.28	110,000.00	964,802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	936,942.08	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD</b>	404,802.28	55,000.00	459,802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,942.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	404,802.28	55,000.00	459,802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,942.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	404,802.28	55,000.00	459,802.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,942.08	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	335,598.76	55,000.00	390,598.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,598.76	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administraciones de la Administración Central											
55110 15-013-01 20 6	69,203.52	0.00	69,203.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,343.32	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>002 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MÉDICAS SECTORIALES</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
55110 11-001-01 20 6	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - RECOLECCIÓN DE DESECHOS SÓLIDOS EN CASCO URBANO (TREN DE ASEO)</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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
55110 11-001-01 20 4	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
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>004 - TRANSFERENCIAS DE SECRETARIA DE SALUD PARA RED DESCENTRALIZADA SALUD LA UNIÓN, SAN RAFAEL Y LA IGUALA, LEMPIRA</b>	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>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55120 11-012-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas											
<b>005 - LIMPIEZA Y MOVIMIENTO DE DESECHOS SÓLIDOS EN CREMATARIO MUNICIPAL</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE REPARACIONES MENORES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (CIS, UAPS Y ESFAM)</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 - REPARACIONES MENORES A LOS DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS DE SALUD (CIS, UAPS, ESFAM)</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 6 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>05 - SECTOR DE AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,550,000.00	1,578,853.88	3,128,853.88	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		3,334,208.69	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA QUISCAMOTE FASE II</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA QUISCAMOTE FASE II</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,086.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,913.18	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LAS ALDEAS GUALCIRAS, LA ZONA, PLANES DE LA ZONA Y MALCINCAL FASE II</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,520.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE PARA BENEFICIAR LAS ALDEAS GUALCIRAS, LA ZONA, PLANES DE LA ZONA Y MALCINCAL FASE II</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,520.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,520.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,520.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA LOS HOYOS FASE II</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LOS HOYOS FASE II</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN ALDEA EL SITIO</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL SITIO</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL ÁGUILA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL ÁGUILA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIO NUEVO AMANECER-CASCO URBANO FASE II</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO NUEVO AMANECER-CASCO URBANO FASE II</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	100,000.00	108,853.88	208,853.88	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		223,934.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	108,853.88	208,853.88	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		223,934.94	0.00	0.00
<b>001 -</b>	100,000.00	108,853.88	208,853.88	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		223,934.94	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	108,853.88	208,853.88	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		223,934.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	108,853.88	208,853.88	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	223,934.94	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO DEL BARRIO SAN ISIDRO DEL CASCO URBANO</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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLAD O SANITARIO DEL BARRIO SAN ISIDRO DEL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA EN EL CASCO URBANO</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 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA PROTECCIÓN DE FUENTE DE AGUA EN EL CASCO URBANO</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>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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASUREROS METÁLICOS EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.75	0.00	0.00
<b>001 - FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASUREROS METÁLICOS EN EL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753.75	0.00	0.00
23400 14-011-02 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	753.75	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - PROYECTO</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO EN COMUNIDAD LOS BARRIENTOS</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENT O EN COMUNIDAD LOS BARRIENTOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>012 - PROYECTO</b>	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO SAN ISIDRO-JUNIAPAL</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
<b>ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO SAN ISIDRO-JUNIAPAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	430,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN</b>	1,050,000.00	140,000.00	1,190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO</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>CONTRAPARTE GESTIÓN FOSODE</b>											
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACIONES ELÉCTRICAS EN LAS ALDEAS LOS FILOS, MALCINCAL, EL HIGON Y CASCO URBANO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES ALDEAS</b>	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN LAS DIFERENTES ALDEAS</b>	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIONES Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		370,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	70,000.00	370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA</b>	840,000.00	300,000.00	1,140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	240,000.00	250,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS ( DONACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, LÁMINAS, CANALETAS, ETC.)</b>	240,000.00	250,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	250,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	250,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	240,000.00	250,000.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONVENIO CON CEPUDO-MUNICIPALIDAD</b>	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS CONVENIO CON CEPUDO-MUNICIPALIDAD</b>	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
441230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	600,000.00	50,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR ATENCIÓN EMERGENCIA COVID</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	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 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID Y CLÍNICA DE EMERGENCIAS</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>09 - SECTOR SEGURIDAD ALIMENTARIA</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 PROYECTO</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 - APOYO A EMPRENDEDORES Y PROYECTOS AGROPECUARIOS</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
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - CONTRAPARTE CONVENIO RED ITC-MUNICIPALIDAD PARA ESCUELAS DE CAMPO</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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>10 - SECTOR DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</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 PROYECTO</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 - ATENCIÓN A EMERGENCIAS POR CAMBIO CLIMÁTICO</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



LA UNIÓN, LEMPIRA

EJERCICIO: 2024

USUARIO: KAREN.PERDOMO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2024

Hora : 01:37 p.m.

Pagina: 24 de 43

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 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>13 - PROGRAMA ATENCIÓN A LA MUJER</b>	1,067,367.00	351,979.13	1,419,346.13	0.00	0.00	0.00	0.00		1,418,646.13	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	213,473.40	70,395.83	283,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00		283,869.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	213,473.40	70,395.83	283,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00		283,869.23	0.00	0.00
<b>001 - CLÍNICA DE ATENCIÓN PSICOLÓGICA DEL PUEBLO A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMÉSTICA, SEXUAL, INTRAFAMILIAR</b>	113,355.35	32,000.00	145,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00		145,355.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,355.35	32,000.00	145,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00		145,355.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	113,355.35	32,000.00	145,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00		145,355.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,355.35	32,000.00	145,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,355.35	0.00	0.00
<b>002 - TALLERES Y CAPACITACIONES COMO TERAPIA OCUPACIONAL PARA MUJERES</b>	50,118.05	18,395.83	68,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		68,513.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,118.05	18,395.83	68,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		68,513.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,118.05	18,395.83	68,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		68,513.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,118.05	18,395.83	68,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,513.88	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - CHARLAS SOBRE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA, SALUD SEXUAL REPRODUCTIVA, PREVENCIÓN DE EMBARAZOS EN ADOLESCENTES EN LOS CENTROS EDUCATIVOS</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	20,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA</b>	320,210.10	105,593.74	425,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00		425,803.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	320,210.10	105,593.74	425,803.84	0.00	0.00	0.00	0.00		425,803.84	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE UTENSILIOS Y EQUIPOS DE COCINA A MUJERES EMPRENDEDORAS</b>	50,000.00	28,593.73	78,593.73	0.00	0.00	0.00	0.00		78,593.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	28,593.73	78,593.73	0.00	0.00	0.00	0.00		78,593.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	28,593.73	78,593.73	0.00	0.00	0.00	0.00		78,593.73	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	28,593.73	78,593.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,593.73	0.00	0.00
<b>002 - DONACIÓN DE ALIMENTOS A MADRES EN EXTREMA POBREZA</b>	50,000.00	50,000.01	100,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	50,000.01	100,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	50,000.01	100,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.01	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	50,000.01	100,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.01	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			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>003 - CONSTRUCCIÓN O MEJORAS EN INFRAESTRUCTURA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MICROEMPRESAS</b>	86,677.07	0.00	86,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00		86,677.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	86,677.07	0.00	86,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00		86,677.07	0.00	0.00
<b>50000</b>	86,677.07	0.00	86,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00		86,677.07	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	86,677.07	0.00	86,677.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,677.07	0.00	0.00
<b>004 - GENERACIÓN DE EMPLEO PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS</b>	133,533.03	27,000.00	160,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00		160,533.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	133,533.03	27,000.00	160,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00		160,533.03	0.00	0.00
<b>50000</b>	133,533.03	27,000.00	160,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00		160,533.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,533.03	27,000.00	160,533.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,533.03	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	106,736.70	35,197.91	141,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00		141,934.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	106,736.70	35,197.91	141,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00		141,934.61	0.00	0.00
<b>001 - CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LAS MADRES</b>	106,736.70	35,197.91	141,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00		141,934.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,736.70	35,197.91	141,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00		141,934.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	106,736.70	35,197.91	141,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00		141,934.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,736.70	35,197.91	141,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,934.61	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	213,473.40	70,395.83	283,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00		283,169.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	213,473.40	70,395.83	283,869.23	0.00	0.00	0.00	0.00		283,169.23	0.00	0.00
<b>001 - BRIGADAS MÉDICAS PARA MUJERES DE ESCASOS RECURSOS</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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES MÉDICOS Y COMPRA DE MEDICAMENTOS</b>	52,355.35	20,000.00	72,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00		71,655.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	52,355.35	20,000.00	72,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00		71,655.35	0.00	0.00
<b>50000</b>	52,355.35	20,000.00	72,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00		71,655.35	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	52,355.35	20,000.00	72,355.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,655.35	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA EN VIVIENDAS DE MUJERES EN EXTREMA POBREZA</b>	111,118.05	50,395.83	161,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		161,513.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	111,118.05	50,395.83	161,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		161,513.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	111,118.05	50,395.83	161,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00		161,513.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	111,118.05	50,395.83	161,513.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,513.88	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	106,736.70	35,197.91	141,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00		141,934.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	106,736.70	35,197.91	141,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00		141,934.61	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE KITS DE ÚTILES ESCOLARES PARA MADRES EN EXTREMA POBREZA</b>	66,736.70	0.00	66,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00		66,736.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	66,736.70	0.00	66,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00		66,736.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	66,736.70	0.00	66,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00		66,736.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	66,736.70	0.00	66,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,736.70	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - BECAS EDUCATIVAS PARA NIÑAS Y MUJERES DE ESCASOS RECURSOS</b>	40,000.00	35,197.91	75,197.91	0.00	0.00	0.00	0.00		75,197.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	35,197.91	75,197.91	0.00	0.00	0.00	0.00		75,197.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	35,197.91	75,197.91	0.00	0.00	0.00	0.00		75,197.91	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	40,000.00	35,197.91	75,197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,197.91	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	106,736.70	35,197.91	141,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00		141,934.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	106,736.70	35,197.91	141,934.61	0.00	0.00	0.00	0.00		141,934.61	0.00	0.00
<b>001 - IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES, ORNAMENTALES Y FRUTALES</b>	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,736.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,736.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00		106,736.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	106,736.70	0.00	106,736.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,736.70	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA COMO MEDIDA DE PREVENCIÓN DE LA DEFORESTACIÓN</b>	0.00	35,197.91	35,197.91	0.00	0.00	0.00	0.00		35,197.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	35,197.91	35,197.91	0.00	0.00	0.00	0.00		35,197.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	35,197.91	35,197.91	0.00	0.00	0.00	0.00		35,197.91	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 4 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	35,197.91	35,197.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,197.91	0.00	0.00
<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,269,467.96	1,407,916.50	5,677,384.46	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		6,166,484.46	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	850,000.00	70,000.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE INFANTIL EN EL BARRIO SAN PEDRO DEL CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN LA ALDEA LAS PEÑAS FASE I</b>	430,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	430,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE CENTRAL EN LA ALDEA LAS PEÑAS FASE I</b>	430,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	430,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	430,000.00	70,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA GUALCIRAS CONVENIO MUNICIPALIDAD-PARQUES NACIONALES</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 ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</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>CONSTRUCCIÓN DE PARQUE INFANTIL EN ALDEA GUALCIRAS CONVENIO MUNICIPALIDAD-PARQUES NACIONALES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>02 - SECTOR DEPORTES</b>	595,360.91	897,916.50	1,493,277.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,993,277.41	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	65,360.91	100,000.00	165,360.91	0.00	0.00	0.00	0.00		165,360.91	0.00	0.00
<b>001 - DONACIÓN DE UNIFORMES DEPORTIVOS, PREMIOS, BALONES, TROFEOS, ETC.</b>	65,360.91	0.00	65,360.91	0.00	0.00	0.00	0.00		65,360.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,360.91	0.00	65,360.91	0.00	0.00	0.00	0.00		65,360.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	65,360.91	0.00	65,360.91	0.00	0.00	0.00	0.00		65,360.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	65,360.91	0.00	65,360.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,360.91	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LIGA MUNICIPAL Y LIGAS MENORES DEL MUNICIPIO</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	100,000.00	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	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS PEÑAS</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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LAS PEÑAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ALDEA SAN BARTOLO</b>	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA MULTIDEPORTIVA EN ALDEA SAN BARTOLO</b>	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	170,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LOS BARRIENTOS</b>	150,000.00	107,916.50	257,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00		257,916.50	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE TERRENO PARA CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA LOS BARRIENTOS</b>	150,000.00	107,916.50	257,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00		257,916.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	107,916.50	257,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00		257,916.50	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	107,916.50	257,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00		257,916.50	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	107,916.50	257,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,916.50	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA EL CEDRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ILUMINACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL EN ALDEA EL CEDRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 14-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN GRADERÍA DE ESTADIO MUNICIPAL FABIAN ALVARADO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE TECHO EN GRADERÍA DE ESTADIO MUNICIPAL FABIAN ALVARADO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE JAGÜITA</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE JAGÜITA</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA MALCINCAL</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL EN ALDEA MALCINCAL</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	190,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR CULTURA</b>	1,130,000.00	180,000.00	1,310,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	1,299,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES CULTURALES Y CELEBRACIÓN DE FERIAS PATRONALES</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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>002 - ACTIVIDADES CULTURALES Y RECREATIVAS CON LA JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 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 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO</b>	500,000.00	90,000.00	590,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	579,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	90,000.00	590,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	579,100.00	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 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DEL CASCO URBANO</b>	500,000.00	90,000.00	590,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		579,100.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	90,000.00	590,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00		579,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	90,000.00	590,000.00	0.00	10,900.00	10,900.00	10,900.00	0.00	579,100.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA SAN BARTOLO</b>	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL DE LA ALDEA SAN BARTOLO</b>	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	90,000.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES ( PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL, POLIDEPORTIVO, ESTADIO MUNICIPAL)</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 EDIFICIOS MUNICIPALES (PALACIO MUNICIPAL, PARQUE CENTRAL, POLIDEPORTIVO, ESTADIO MUNICIPAL)</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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 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
<b>04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>		240,000.00	180,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		240,000.00	180,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO ECONÓMICO PARA MEJORAMIENTO DE IGLESIAS DEL MUNICIPIO</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE ECONÓMICO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN IGLESIA DE ALDEA LOS BARRIENTOS</b>		100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>003 - APOORTE ECONÓMICO PARA CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN LA IGLESIA DE ALDEA CHIMIZAL</b>		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	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 al 06/03/2024		
	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>05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	952,107.05	20,000.00	972,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00		972,107.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	952,107.05	20,000.00	972,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00		972,107.05	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	567,107.05	0.00	567,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00		567,107.05	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	567,107.05	0.00	567,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00		567,107.05	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	567,107.05	0.00	567,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00		567,107.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	567,107.05	0.00	567,107.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,107.05	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	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		27,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO PARA JUNTA DE AGUA SANAA DEL CASCO URBANO</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO PARA CIS DEL CASCO URBANO</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
<b>005 - ELABORACIÓN DEL PDM FASE FINAL</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	502,000.00	60,000.00	562,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		562,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		502,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	502,000.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	502,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN VIAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SEÑALIZACIÓN Y ROTULACIÓN VIAL</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	2,134,733.98	703,958.25	2,838,692.23	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00		2,827,092.23	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	350,000.00	130,000.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROMOCIÓN DE LUGARES TURÍSTICOS (MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD)</b>	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ILUMINACIÓN Y APERTURA DE SENDEROS EN CUEVA DE ALDEA QUISCAMOTE</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ILUMINACIÓN Y APERTURA DE SENDEROS EN CUEVA DE ALDEA QUISCAMOTE</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	50,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,523,553.52	500,000.00	2,023,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,023,553.52	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO APERTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS EN CASCO URBANO Y ALDEAS</b>	1,023,553.52	0.00	1,023,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,553.52	0.00	0.00
<b>001 - APERTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS EN CASCO URBANO Y ALDEAS</b>	1,023,553.52	0.00	1,023,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,553.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,023,553.52	0.00	1,023,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,553.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,023,553.52	0.00	1,023,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,553.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,023,553.52	0.00	1,023,553.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,553.52	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CAJAS PUENTES, CABEZALES, CUNETAS, MUROS, ALCANTARILLAS,ETC.)</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL (CAJAS PUENTES, CABEZALES, CUNETAS, MUROS, ALCANTARILLAS, ETC.)</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	400,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BARRIO LAS MARIAS</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CUNETA EN BARRIO LAS MARIAS</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	71,180.46	30,000.00	101,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00		101,180.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	71,180.46	30,000.00	101,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00		101,180.46	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS EN LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA, TRIBUTACIÓN Y CATASTRO</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - REUNIONES CON PERSONAL MUNICIPAL</b>	21,180.46	30,000.00	51,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	21,180.46	30,000.00	51,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	21,180.46	30,000.00	51,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	21,180.46	30,000.00	51,180.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,180.46	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	190,000.00	43,958.25	233,958.25	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	222,358.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	40,000.00	43,958.25	83,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,958.25	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A EMPRENDEDORES PARA LA PRODUCCIÓN AGRÍCOLA Y PECUARIA</b>	40,000.00	43,958.25	83,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,958.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	43,958.25	83,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,958.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	40,000.00	43,958.25	83,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,958.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	40,000.00	43,958.25	83,958.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,958.25	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - PROYECTO GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, CEMENTERIO, QUEBRADAS, ETC.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00
<b>001 - GENERACIÓN DE EMPLEO A TRAVÉS DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, CEMENTERIO, QUEBRADAS, ETC.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00	138,400.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00			138,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00		138,400.00	0.00	0.00
<b>16 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,871,995.39	703,958.25	3,575,953.64	0.00	549,430.37	549,430.37	549,430.37			3,175,087.12	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	2,156,460.16	329,429.91	2,485,890.07	0.00	549,430.37	549,430.37	549,430.37			2,085,023.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,156,460.16	275,000.00	2,431,460.16	0.00	400,866.52	400,866.52	400,866.52			2,030,593.64	0.00	0.00
<b>001 - CUOTAS PARA PAGO DE PRÉSTAMO POR ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DEL PUEBLO</b>	2,156,460.16	275,000.00	2,431,460.16	0.00	400,866.52	400,866.52	400,866.52			2,030,593.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,156,460.16	275,000.00	2,431,460.16	0.00	400,866.52	400,866.52	400,866.52			2,030,593.64	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,156,460.16	275,000.00	2,431,460.16	0.00	400,866.52	400,866.52	400,866.52			2,030,593.64	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	1,419,198.92	275,000.00	1,694,198.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,694,198.92	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	737,261.24	0.00	737,261.24	0.00	400,866.52	400,866.52	400,866.52	0.00		336,394.72	0.00	0.00
<b>001 - ACUERDO MINISTERIAL 001-2023 SIT PROGRAMA INTERVENCIÓN DE CAMINOS PRODUCTIVOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	148,563.85	148,563.85	148,563.85			0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	148,563.85	148,563.85	148,563.85			0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO PUENTE MENOR CON ALCANTARILLA DE 36" DE UN CARRIL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	148,563.85	148,563.85	148,563.85			0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	148,563.85	148,563.85	148,563.85			0.00	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	148,563.85	148,563.85	148,563.85	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CASCO URBANO Y ALDEAS</b>	0.00	54,429.91	54,429.91	0.00	0.00	0.00	0.00			54,429.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	54,429.91	54,429.91	0.00	0.00	0.00	0.00			54,429.91	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 06/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	54,429.91	54,429.91	0.00	0.00	0.00	0.00		54,429.91	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE CONTENCIÓN EN CASCO URBANO Y ALDEAS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	54,429.91	54,429.91	0.00	0.00	0.00	0.00		54,429.91	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	54,429.91	54,429.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,429.91	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES</b>	715,535.23	314,528.34	1,030,063.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,063.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	715,535.23	314,528.34	1,030,063.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,063.57	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	213,473.40	70,395.82	283,869.22	0.00	0.00	0.00	0.00		283,869.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	213,473.40	70,395.82	283,869.22	0.00	0.00	0.00	0.00		283,869.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	213,473.40	70,395.82	283,869.22	0.00	0.00	0.00	0.00		283,869.22	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	213,473.40	70,395.82	283,869.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,869.22	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	22,061.83	4,132.52	26,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00		26,194.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	22,061.83	4,132.52	26,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00		26,194.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	22,061.83	4,132.52	26,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00		26,194.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,061.83	4,132.52	26,194.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,194.35	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA A MANCOMUNIDAD PUCA</b>	480,000.00	240,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	480,000.00	240,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	480,000.00	240,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	240,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	al 06/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>24,280,096.78</b>	<b>7,039,582.51</b>	<b>31,319,679.29</b>	<b>0.00</b>	<b>575,772.75</b>	<b>575,772.75</b>	<b>575,772.75</b>	<b>0.00</b>	<b>31,183,848.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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/j9JmfU2iPIUDbD25LFmzklojU+kEbhqQWcZgfeG7QfXNL+b+hrWEUFVH54AUBX7P7rknGhqMs1SMohea0w3xGENaQIygN2gJ6Qgf7pYhR05t80BBrUJnHV15UmdFhIbNyvy29/8bi029+tz63IXj1J209bmG0RpeosXA0imu/Lv0KlzZ4+cxIG  
 LUzsrI/OWTd6jOJjml9mh7OrvvtLIAD7LSPWPp6AIJGoc=