



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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	829,198.26	67,990.79	897,189.05	0.00	43,479.31	43,479.31	43,479.31		810,232.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	829,198.26	67,990.79	897,189.05	0.00	43,479.31	43,479.31	43,479.31		810,232.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	829,198.26	67,990.79	897,189.05	0.00	43,479.31	43,479.31	43,479.31		810,232.35	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	459,144.00	40,578.00	499,722.00	0.00	18,066.52	18,066.52	18,066.52		463,590.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	459,144.00	40,578.00	499,722.00	0.00	18,066.52	18,066.52	18,066.52		463,590.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	369,144.00	12,078.00	381,222.00	0.00	12,078.00	12,078.00	12,078.00		357,066.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,858.00	0.00	132,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,858.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,078.00	12,078.00	24,156.00	0.00	12,078.00	12,078.00	12,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,078.00	0.00	12,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,078.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,078.00	0.00	12,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,078.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,052.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,052.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	28,500.00	118,500.00	0.00	5,988.52	5,988.52	5,988.52		106,524.88	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	5,000.00	25,000.00	0.00	1,488.52	1,488.52	1,488.52	0.00	22,024.88	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	202,666.67	14,000.00	216,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		188,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,666.67	14,000.00	216,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		188,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,666.67	14,000.00	214,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		186,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	14,000.00	14,000.00	28,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	167,387.59	13,412.79	180,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		157,974.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,387.59	13,412.79	180,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		157,974.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,387.59	11,412.79	178,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		155,974.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,540.69	0.00	125,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,540.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,412.79	11,412.79	22,825.58	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	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	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,608.53	0.00	7,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.53	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000.00	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	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,003,537.02	939,266.93	2,942,803.95	0.00	153,844.74	153,844.74	153,844.74		2,587,680.33	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,003,537.02	939,266.93	2,942,803.95	0.00	153,844.74	153,844.74	153,844.74		2,587,680.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,003,537.02	939,266.93	2,942,803.95	0.00	153,844.74	153,844.74	153,844.74		2,587,680.33	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,480,737.31	773,980.05	2,254,717.36	0.00	118,392.16	118,392.16	118,392.16		2,100,333.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,480,737.31	773,980.05	2,254,717.36	0.00	118,392.16	118,392.16	118,392.16		2,100,333.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	447,296.00	312,627.00	759,923.00	0.00	18,327.00	18,327.00	18,327.00		725,969.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,897.00	0.00	138,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,897.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,627.00	12,627.00	25,254.00	0.00	12,627.00	12,627.00	12,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,627.00	0.00	12,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,627.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,627.00	0.00	12,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,627.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,418.00	0.00	8,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,418.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	74,300.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	11,100.00	0.00	11,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	121,000.00	300,000.00	421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	712,560.05	257,952.89	970,512.94	0.00	97,720.16	97,720.16	97,720.16		852,427.78	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	160,000.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	213,000.00	154,047.11	58,952.89	0.00	17,710.80	17,710.80	17,710.80	0.00	41,242.09	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,085.38	0.00	46,085.38	0.00	8,860.00	8,860.00	8,860.00	0.00	37,225.38	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	25,068.51	25,068.51	25,068.51	0.00	44,931.49	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	15,715.85	15,715.85	15,715.85	0.00	24,284.15	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	2,000.00	10,000.00	0.00	365.00	365.00	365.00	0.00	9,270.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	38,481.00	0.00	38,481.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,481.00	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25610 15-013-01 10 8	Publicidad y Propaganda	60,700.00	0.00	60,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,700.00	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	2,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	14,293.67	0.00	14,293.67	0.00	0.00	0.00	0.00	14,293.67	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 2	Derechos	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	320,881.26	203,400.16	524,281.42	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	521,936.42	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 8	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	12,400.16	12,400.16	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.16	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	55,881.26	50,000.00	105,881.26	0.00	2,345.00	2,345.00	2,345.00	103,536.26	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	11,000.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	140,000.00	50,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	189,828.80	12,627.00	202,455.80	0.00	12,627.00	12,627.00	12,627.00	177,201.80	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	189,828.80	12,627.00	202,455.80	0.00	12,627.00	12,627.00	12,627.00	177,201.80	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	181,828.80	12,627.00	194,455.80	0.00	12,627.00	12,627.00	12,627.00	169,201.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,897.00	0.00	138,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,897.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	12,627.00	12,627.00	25,254.00	0.00	12,627.00	12,627.00	12,627.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,627.00	0.00	12,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,627.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,627.00	0.00	12,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,627.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,050.80	0.00	5,050.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,050.80	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
	003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	167,387.59	11,412.79	178,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	155,974.80	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	167,387.59	11,412.79	178,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	155,974.80	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	167,387.59	11,412.79	178,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	155,974.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	125,540.69	0.00	125,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	125,540.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	11,412.79	11,412.79	22,825.58	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	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	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,608.53	0.00	7,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.53	0.00	0.00
	004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	165,583.32	11,412.79	176,996.11	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	154,170.53	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	165,583.32	11,412.79	176,996.11	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	154,170.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,583.32	11,412.79		174,996.11	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		152,170.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,540.69	0.00		125,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,540.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,412.79	11,412.79		22,825.58	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		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	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,804.26	0.00		3,804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS	0.00	129,834.30		129,834.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	129,834.30		129,834.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	119,834.30		119,834.30	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	102,715.11		102,715.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	11,412.79		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	5,706.40		5,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PROYECCION COMUNITARIA CON ENFOQUE SAN	836,090.27	45,651.16		881,741.43	0.00	57,063.95	57,063.95	57,063.95		897,447.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	836,090.27	45,651.16		881,741.43	0.00	57,063.95	57,063.95	57,063.95		897,447.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	836,090.27	45,651.16		881,741.43	0.00	57,063.95	57,063.95	57,063.95		897,447.83	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	164,344.18	0.00		164,344.18	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		141,518.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,344.18	0.00		164,344.18	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		141,518.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,344.18	0.00		164,344.18	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		141,518.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00		136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,565.12	0.00		4,565.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.12	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL (UDM)	165,583.32	11,412.79		176,996.11	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		154,170.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,583.32	11,412.79		176,996.11	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		154,170.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,583.32	11,412.79		174,996.11	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		152,170.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,540.69	0.00		125,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,540.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,412.79	11,412.79		22,825.58	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00		11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	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 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,804.26	0.00	3,804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
003 - NIÑEZ Y JUVENTUD	169,387.59	11,412.79	180,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	157,974.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,387.59	11,412.79	180,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	157,974.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,387.59	11,412.79	178,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	155,974.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,540.69	0.00	125,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,540.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,412.79	11,412.79	22,825.58	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	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	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,608.53	0.00	7,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (OMM)	169,387.59	11,412.79	180,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	157,974.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,387.59	11,412.79	180,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	157,974.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,387.59	11,412.79	178,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	155,974.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,540.69	0.00	125,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,540.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,412.79	11,412.79	22,825.58	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	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	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,608.53	0.00	7,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - ASISTENTE 1 PLANTA POTABILIZADORA	167,387.59	11,412.79	178,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	155,974.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,387.59	11,412.79	178,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	155,974.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,387.59	11,412.79	178,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	11,412.79	155,974.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,540.69	0.00	125,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,540.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,412.79	11,412.79	22,825.58	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	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	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,608.53	0.00	7,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.53	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,834.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,834.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,834.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,706.40	0.00	0.00
05 - UNIDADES DE SERVICIO MUNICIPAL	834,133.68	22,825.58	856,959.26	0.00	57,063.95	57,063.95	57,063.95		742,831.36	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	834,133.68	22,825.58	856,959.26	0.00	57,063.95	57,063.95	57,063.95		742,831.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	834,133.68	22,825.58	856,959.26	0.00	57,063.95	57,063.95	57,063.95		742,831.36	0.00	0.00
001 - ASISTENTE 2 PLANTA POTABILIZADORA	163,583.32	11,412.79	174,996.11	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		152,170.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,583.32	11,412.79	174,996.11	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		152,170.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,583.32	11,412.79	174,996.11	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		152,170.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,540.69	0.00	125,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,540.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,412.79	11,412.79	22,825.58	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	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	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,804.26	0.00	3,804.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804.26	0.00	0.00
002 - CONSERJE MUNICIPAL	167,387.59	0.00	167,387.59	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		144,562.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,387.59	0.00	167,387.59	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		144,562.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,387.59	0.00	167,387.59	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		144,562.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,608.53	0.00	7,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.53	0.00	0.00
003 - MOTORISTA MUNICIPAL	168,387.59	0.00	168,387.59	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		145,562.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,387.59	0.00	168,387.59	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		145,562.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,387.59	0.00	167,387.59	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		144,562.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,608.53	0.00	7,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/03/2024 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - FONTANERO MUNICIPAL	167,387.59	0.00	167,387.59	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		144,562.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,387.59	0.00	167,387.59	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		144,562.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,387.59	0.00	167,387.59	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		144,562.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,953.48	0.00	136,953.48	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	114,127.90	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	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	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,608.53	0.00	7,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.53	0.00	0.00
005 - OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	167,387.59	11,412.79	178,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		155,974.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,387.59	11,412.79	178,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		155,974.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	167,387.59	11,412.79	178,800.38	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		155,974.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	125,540.69	0.00	125,540.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,540.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	11,412.79	11,412.79	22,825.58	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,412.79	0.00	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	11,412.79	0.00	11,412.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,412.79	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,608.53	0.00	7,608.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,608.53	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,430,316.41	1,882,535.31	8,312,851.72	0.00	571,718.38	571,718.38	571,718.38		7,569,241.82	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,160,000.00	482,535.31	1,642,535.31	0.00	125,240.24	125,240.24	125,240.24		1,517,295.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,060,000.00	482,535.31	1,542,535.31	0.00	125,240.24	125,240.24	125,240.24		1,417,295.07	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIO PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	500,000.00	282,535.31	782,535.31	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00		746,175.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	282,535.31	782,535.31	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00		746,175.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	282,535.31	782,535.31	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00		746,175.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	282,535.31	782,535.31	0.00	36,360.00	36,360.00	36,360.00	0.00	746,175.31	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES PARA BONO ESCOLAR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,880.24	88,880.24	88,880.24		111,119.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,880.24	88,880.24	88,880.24		111,119.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,880.24	88,880.24	88,880.24		111,119.76	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 07/03/2024		
	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	88,880.24	88,880.24	88,880.24	0.00	111,119.76	0.00	0.00
003 - DOTACION DE KIT ESCOLAR PARA EL DISTRITO #1625	260,000.00	100,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	100,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,000.00	100,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	100,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
004 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO A LA APF DEL SECTOR CAULOTILLO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS SECTOR CAULOTILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS SECTOR CAULOTILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	267,067.13	267,067.13	267,067.13		1,565,741.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	400,000.00	1,900,000.00	0.00	267,067.13	267,067.13	267,067.13		1,565,741.35	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE SALUD	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	53,828.46	53,828.46	53,828.46		510,724.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	53,828.46	53,828.46	53,828.46		510,724.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	53,828.46	53,828.46	53,828.46		510,724.02	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 Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	53,828.46	53,828.46	53,828.46	0.00	510,724.02	0.00	0.00
002 - APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN SALUD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		98,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		98,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		98,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
003 - APOYO CON RACIONES ALIMENTICIAS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	47,299.67	47,299.67	47,299.67		52,700.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	47,299.67	47,299.67	47,299.67		52,700.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	47,299.67	47,299.67	47,299.67		52,700.33	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	47,299.67	47,299.67	47,299.67	0.00	52,700.33	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	800,000.00	300,000.00		1,100,000.00	0.00	164,439.00	164,439.00	164,439.00		903,817.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	300,000.00		1,100,000.00	0.00	164,439.00	164,439.00	164,439.00		903,817.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	300,000.00		1,100,000.00	0.00	164,439.00	164,439.00	164,439.00		903,817.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	300,000.00		1,100,000.00	0.00	164,439.00	164,439.00	164,439.00	0.00	903,817.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,000,000.00	500,000.00		2,500,000.00	0.00	76,561.01	76,561.01	76,561.01		2,318,738.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR PARA TASA FORESTAL (AMBIENTAL)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		92,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		92,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00		92,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		96,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		96,100.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		96,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		96,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	96,100.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO LA PEÑONA, DESDE LA LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JULIO PEGO HASTA LA PROPIEDAD DE DALIA BARBARITA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00		75,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00		75,900.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/03/2024 Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00			75,900.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO LA PEÑONA, DESDE LA LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JULIO PEGO HASTA LA PROPIEDAD DE DALIA BARBARITA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00			75,900.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,650.00	32,650.00	32,650.00	0.00		75,900.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			141,100.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			141,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			141,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00			141,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00		141,100.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	32,111.01	32,111.01	32,111.01			413,638.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PLANTA POTABILIZADORA DE AGUA POTABLE	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	32,111.01	32,111.01	32,111.01			413,638.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	32,111.01	32,111.01	32,111.01			413,638.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	32,111.01	32,111.01	32,111.01			413,638.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	200,000.00	450,000.00	0.00	32,111.01	32,111.01	32,111.01	0.00		413,638.99	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA PROTECCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA PROTECCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - ELABORACION DE POZO MALACATE E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ELABORACION DE POZO MALACATE E INSTALACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN COMUNIDAD DE AGUA BLANCA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	689,161.00	0.00	689,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,161.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones)	689,161.00	0.00	689,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,161.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (techos, pisos,repello, letrinas, pilas y ecofogones)	689,161.00	0.00	689,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,161.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	689,161.00	0.00	689,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,161.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	689,161.00	0.00	689,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00		689,161.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	689,161.00	0.00	689,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,161.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	581,155.41	300,000.00	881,155.41	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		778,305.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	581,155.41	300,000.00	881,155.41	0.00	102,850.00	102,850.00	102,850.00		778,305.41	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



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 07/03/2024 Saldo Por Pagar
002 - FORTALECIMIENTO EN ESPACIO DE ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA	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
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - FORMACION A NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTES Y JOVENES DEL MUNICIPIO EN EL AREA DE ARTE Y CULTURA	130,000.00	150,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	150,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	150,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	150,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
004 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES EN EL AREA DEPORTIVA A NIÑOS Y JOVENES DEL MUNICIPIO	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		167,150.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		167,150.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		167,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	167,150.00	0.00	0.00
005 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A TRAVES DE TALLERES Y CAPACITACIONES	21,155.41	0.00	21,155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,155.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	21,155.41	0.00	21,155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,155.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	21,155.41	0.00	21,155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,155.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,155.41	0.00	21,155.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,155.41	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - DOTACION DE KITS ESCOLAR A NIÑOS, NIÑAS, ADOLECENTE Y JOVENES QUE ESTUDIAN EN DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CASCO URBANO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CASCO URBANO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	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			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	al 07/03/2024 Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE SISTEMA ELECTRICO SECTOR AGUAGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE SISTEMA ELECTRICO SECTOR AGUAGUA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%	820,165.06	268,933.60	1,089,098.66	0.00	19,616.93	19,616.93	19,616.93		1,009,538.73	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00		217,819.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00		217,819.73	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE DERECHOS DE LA MUJER EN ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00		217,819.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00		217,819.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00		217,819.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,819.73	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	246,049.51	80,680.08	326,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		326,729.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	246,049.51	80,680.08	326,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		326,729.59	0.00	0.00
001 - APOYO,SEGUIMIEN O Y MONITOREO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS VINCULADOS AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO	246,049.51	80,680.08	326,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		326,729.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	246,049.51	80,680.08	326,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		326,729.59	0.00	0.00
50000	246,049.51	80,680.08	326,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00		326,729.59	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,049.51	80,680.08	326,729.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,729.59	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	18,216.93	18,216.93	18,216.93		30,749.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	18,216.93	18,216.93	18,216.93		30,749.94	0.00	0.00
001 - REALIZACION DE TALLERES PARA PROMOVER EL INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER CON GRUPOS COMUNITARIOS	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	18,216.93	18,216.93	18,216.93		30,749.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	18,216.93	18,216.93	18,216.93		30,749.94	0.00	0.00
50000	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	18,216.93	18,216.93	18,216.93		30,749.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	18,216.93	18,216.93	18,216.93	0.00	30,749.94	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		216,419.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		216,419.73	0.00	0.00
001 - DESARROLLAR ACCIONES EN CUANTO A ORIENTACION Y PREVENICION DE SU SALUD	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		216,419.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		216,419.73	0.00	0.00
50000	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00		216,419.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	216,419.73	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00		108,909.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00		108,909.87	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECER CAPACIDADES MEDIANTE FOROS, REUNIONES Y TALLERES PARA AUMENTAR EL INTELECTO DE LA MUJER	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00		108,909.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00		108,909.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00		108,909.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,909.87	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00		108,909.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00		108,909.87	0.00	0.00
001 - INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER EN FORTALECIMIENTO Y CAPACIDADES AMBIENTALES	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00		108,909.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00		108,909.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00		108,909.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,016.51	26,893.36	108,909.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,909.87	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,280,660.23	1,075,734.46	4,356,394.69	0.00	95,377.00	95,377.00	95,377.00		4,079,573.69	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	700,000.00	900,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL CENTENARIO	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO SOCIAL CENTENARIO	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	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 07/03/2024		
	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	400,000.00	700,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL BARRIO LA ESCUELA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL BARRIO LA ESCUELA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	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	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	320,660.23	125,734.46	446,394.69	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		427,074.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	320,660.23	125,734.46	446,394.69	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		427,074.69	0.00	0.00
001 - APORTE AL SECTOR DEPORTE DEL MUNICIPIO	320,660.23	125,734.46	446,394.69	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		427,074.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,660.23	125,734.46	446,394.69	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		427,074.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	320,660.23	125,734.46	446,394.69	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00		427,074.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	320,660.23	125,734.46	446,394.69	0.00	19,320.00	19,320.00	19,320.00	0.00	427,074.69	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	43,403.00	43,403.00	43,403.00		987,953.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	43,403.00	43,403.00	43,403.00		987,953.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	43,403.00	43,403.00	43,403.00		987,953.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	43,403.00	43,403.00	43,403.00		987,953.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	43,403.00	43,403.00	43,403.00		987,953.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	43,403.00	43,403.00	43,403.00	0.00	987,953.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS PARA LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	210,000.00	50,000.00	260,000.00	0.00	7,404.00	7,404.00	7,404.00		252,596.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	50,000.00	260,000.00	0.00	7,404.00	7,404.00	7,404.00		252,596.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA GASTOS FUNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CABILDOS ABIERTOS Y OTROS EVENTOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,404.00	4,404.00	4,404.00		55,596.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,404.00	4,404.00	4,404.00		55,596.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,404.00	4,404.00	4,404.00		55,596.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,404.00	4,404.00	4,404.00	0.00	55,596.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/03/2024 Saldo Por Pagar
50000	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 Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		761,950.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO POLIDEPORTIVO JOSE MATEO BRIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO POLIDEPORTIVO JOSE MATEO BRIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		261,950.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		261,950.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		261,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		261,950.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00	0.00	261,950.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,640,330.12	537,867.23	2,178,197.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,178,197.35	0.00	0.00
01 - TURISMO	561,978.14	0.00	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,978.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	561,978.14	0.00	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,978.14	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TURISMO	561,978.14	0.00	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,978.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	561,978.14	0.00	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		561,978.14	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	561,978.14	0.00	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00		561,978.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	561,978.14	0.00	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,978.14	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de edificaciones catastrales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	878,351.98	537,867.23	1,416,219.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,219.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	878,351.98	537,867.23	1,416,219.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,416,219.21	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN ACTIVIDADES PRODUCTIVAS A EMPRENDEDORES DEL MUNICIPIO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA Y ARTESANAL	378,351.98	537,867.23	916,219.21	0.00	0.00	0.00	0.00		916,219.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,351.98	537,867.23	916,219.21	0.00	0.00	0.00	0.00		916,219.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	378,351.98	537,867.23	916,219.21	0.00	0.00	0.00	0.00		916,219.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	378,351.98	537,867.23	916,219.21	0.00	0.00	0.00	0.00	916,219.21	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%		1,640,330.12	537,867.24	2,178,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	2,178,197.36	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		750,000.00	381,943.00	1,131,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,131,943.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA A LA PRESA DE GUITIN		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA A LA PRESA DE GUITIN		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	200,000.00	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	100,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO		350,000.00	181,943.00	531,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,943.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RED VIAL DEL MUNICIPIO		350,000.00	181,943.00	531,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,943.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	181,943.00	531,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,943.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		350,000.00	181,943.00	531,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,943.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	181,943.00	531,943.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,943.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO AVILESES DESDE LA PROPIEDAD DE POLO MARTINEZ HASTA PROPIEDAD DE MARLEN RAMOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/03/2024 Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO AVILESES DESDE LA PROPIEDAD DE POLO MARTINEZ HASTA PROPIEDAD DE MARLEN RAMOS											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA PEÑONA DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JULIO PEGO HASTA LA PROPIEDAD DE DALIA BARBARITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA PEÑONA DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JULIO PEGO HASTA LA PROPIEDAD DE DALIA BARBARITA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE BARRIO EL LLANON DESDE LA PROPIEDAD DE BERLIN ALVARADO HASTA PROPIEDAD DEL SEÑOR ADONAY MEJIA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE BARRIO EL LLANON DESDE LA PROPIEDAD DE BERLIN ALVARADO HASTA PROPIEDAD DEL SEÑOR ADONAY MEJIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	546,574.83	55,924.24	602,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00		602,499.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	546,574.83	55,924.24	602,499.07	0.00	0.00	0.00	0.00		602,499.07	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00		217,819.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00		217,819.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00		217,819.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,033.01	53,786.72	217,819.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,819.73	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	22,541.82	2,137.52	24,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00		24,679.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	22,541.82	2,137.52	24,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00		24,679.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	22,541.82	2,137.52	24,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00		24,679.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,541.82	2,137.52	24,679.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,679.34	0.00	0.00
04 - AQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	93,755.29	0.00	93,755.29	0.00	0.00	0.00	0.00		93,755.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	93,755.29	0.00	93,755.29	0.00	0.00	0.00	0.00		93,755.29	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL	93,755.29	0.00	93,755.29	0.00	0.00	0.00	0.00		93,755.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	93,755.29	0.00	93,755.29	0.00	0.00	0.00	0.00		93,755.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	93,755.29	0.00	93,755.29	0.00	0.00	0.00	0.00		93,755.29	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	93,755.29	0.00	93,755.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,755.29	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - AQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	100,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES 2024	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00		12,176,305.12	0.00	0.00
01 - EDUCACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APORTE PARA COMPRA DE TERRENO A LA APF DEL SECTOR CAULOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUN PCM-34 -2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SUPERVISION PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUN PCM -34-2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47120 11-001-01 20 7 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO CON RACIONES ALIMENTICIAS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00		5,591,470.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO AVILESES DESDE LA PROPIEDAD DE DE POLO MARTINEZ HASTA PROPIEDAD DE MARLEN RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO AVILESES DESDE LA PROPIEDAD DE DE POLO MARTINEZ HASTA PROPIEDAD DE MARLEN RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO EL CENTRO DESDE LA PROPIEDAD DE SEÑORA EUSEBIA LOPEZ HASTA LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA EDELMIRA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO EL CENTRO DESDE LA PROPIEDAD DE SEÑORA EUSEBIA LOPEZ HASTA LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA EDELMIRA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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



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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS BARRIO EL CHICHIPATE DESDE LA PROPIEDAD DE ROBERTO LOPEZ HASTA LA PROPIEDAD DE CASIMIRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00		141,470.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00		141,470.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS BARRIO EL CHICHIPATE DESDE LA PROPIEDAD DE ROBERTO LOPEZ HASTA LA PROPIEDAD DE CASIMIRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00		141,470.29	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00		141,470.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	36,850.00	36,850.00	36,850.00	0.00	141,470.29	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS BARRIO EL CHICHIPATE DESDE LA PROPIEDAD DE VALENTINA SANCHES HASTA LA PROPIEDAD DE DENIS MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS BARRIO EL CHICHIPATE DESDE LA PROPIEDAD DE VALENTINA SANCHES HASTA LA PROPIEDAD DE DENIS MEJIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS BARRIO GODINEZ DESDE LA FRAGUA HACIA PROPIEDDAD DEL SEÑOR NARCISO MARTINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS BARRIO GODINEZ DESDE LA FRAGUA HACIA PROPIEDDAD DEL SEÑOR NARCISO MARTINES											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA TIBIA A CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE AGUA TIBIA A CASCO URBANO DEL MUNICIPIO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	50,000.00	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	0.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE SECTOR CAULOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE SECTOR CAULOTILLO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	50,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE AGUAS NEGRAS SECTOR CAULOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE SECTOR CAULOTILLO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	50,000.00	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 07/03/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA PROTECCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO PARA PROTECCION DE LA PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA VIGILANCIA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE CAMARAS DE SEGURIDAD PARA VIGILANCIA CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 2 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO AVILESES DESDE LA PROPIEDAD DE POLO MARTINEZ HASTA PROPIEDAD DE MARLEN RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO AVILESES DESDE LA PROPIEDAD DE POLO MARTINEZ HASTA PROPIEDAD DE MARLEN RAMOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	800,000.00	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CENTRO DESDE LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA EUSEBIA LOPEZ HASTA LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA EDELMIRA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CALLE BARRIO EL CENTRO DESDE LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA EUSEBIA LOPEZ HASTA LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA EDELMIRA SANCHEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	459,379.56	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	540,620.44	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA PEÑONA DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JULIO PEGO HASTA LA PROPIEDAD DE DALIA BARBARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO PAVIMENTACION CALLE BARRIO LA PEÑONA DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JULIO PEGO HASTA LA PROPIEDAD DE DALIA BARBARITA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	1,400,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CHICHIPATE DESDE LA PROPIEDAD DE ROBERTO LOPEZ HASTA LA PROPIEDAD DE CASIMIRO LOPEZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CHICHIPATE DESDE LA PROPIEDAD DE ROBERTO LOPEZ HASTA LA PROPIEDAD DE CASIMIRO LOPEZ											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	600,000.00	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO GODINEZ DESDE LA FRAGUA HACIA PROPIEDAD DEL SEÑOR NARCISO MARTINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO GODINEZ DESDE LA FRAGUA HACIA PROPIEDAD DEL SEÑOR NARCISO MARTINES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	200,000.00	0.00	0.00
06 - AQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,834.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,834.83	0.00	0.00
001 - Adquisicion de equipos varios de oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,834.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,834.83	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,834.83	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,834.83	0.00	0.00
17 - PROGRAMA NACIONAL DE INTERVENCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR SEGUN PCM-34-2023	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
01 - EDUCACION	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER "JARDIN DE NIÑOS LA PRIMAVERA"	0.00	2,945,000.00	2,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,945,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,945,000.00	2,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,945,000.00	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 07/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE KINDER "JARDIN DE NIÑOS LA PRIMAVERA"	0.00	2,945,000.00	2,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,945,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,945,000.00	2,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,945,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,945,000.00	2,945,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,945,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL "C.E.M.G" TECNICO SAN VICENTE	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN EL "C.E.M.G" TECNICO SAN VICENTE	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		355,000.00	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,314,761.17	8,678,672.30	26,993,433.47	0.00	1,035,014.26	1,035,014.26	1,035,014.26	0.00	37,529,245.94	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMg00jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3+/B3VxFLYicrNh3KJFJF5oiorKW+lz8dQLzRo4DAG6TSiEOeStHNCjFXf7hz9wGtzJpLrAaxZ79hFmnbpAGwBarFnXwjxuY+puh9TZui+e62yGCnN1QhqvPqhg
 oKROuf1GHU1xPb5FNNQ1C4SWmey/KCjbIvnrwhjFJhIepQaccAuoCp8cYlhIQWp3dQTfB4ZewnsBA=