



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 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,336,083.34	0.00	2,336,083.34	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00		2,124,967.26	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	2,336,083.34	0.00	2,336,083.34	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00		2,124,967.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,336,083.34	0.00	2,336,083.34	0.00	119,800.00	119,800.00	119,800.00		2,124,967.26	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		1,014,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		1,014,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00		1,014,600.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,094,400.00	0.00	1,094,400.00	0.00	79,800.00	79,800.00	79,800.00	0.00	1,014,600.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		773,482.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	876,000.00	0.00	876,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		773,482.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	776,000.00	0.00	776,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		683,775.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	543,775.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,707.60	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,707.60	0.00	0.00
003 - Secretariado Municipal	201,100.04	0.00	201,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,391.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,100.04	0.00	201,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,391.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	201,100.04	0.00	201,100.04	0.00	0.00	0.00	0.00		186,391.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,291.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,600.04	0.00	5,600.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.04	0.00	0.00
004 - Auditor Municipal	164,583.30	0.00	164,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00		150,493.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,583.30	0.00	164,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00		150,493.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,583.30	0.00	164,583.30	0.00	0.00	0.00	0.00		150,493.37	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,910.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.30	0.00	3,833.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.30	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	6,035,066.45	1,222,873.98	7,257,940.43	0.00	278,442.01	278,442.01	277,842.01		6,690,691.74	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	6,035,066.45	1,222,873.98	7,257,940.43	0.00	278,442.01	278,442.01	277,842.01		6,690,691.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	6,035,066.45	1,222,873.98	7,257,940.43	0.00	278,442.01	278,442.01	277,842.01		6,690,691.74	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 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Presupuesto y Contabilidad	329,933.26	0.00	329,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00		305,814.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	329,933.26	0.00	329,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00		305,814.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,933.26	0.00	329,933.26	0.00	0.00	0.00	0.00		305,814.65	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	276,000.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,881.39	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,433.26	0.00	8,433.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,433.26	0.00	0.00
002 - Tesoreria Municipal	4,718,699.81	1,082,113.70	5,800,813.51	0.00	278,442.01	278,442.01	277,842.01		5,317,655.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,718,699.81	1,082,113.70	5,800,813.51	0.00	278,442.01	278,442.01	277,842.01		5,317,655.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,234,265.09	652,113.70	3,886,378.79	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		3,692,099.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	1,790,868.00	0.00	1,790,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,632,255.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	152,652.00	0.00	152,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,652.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	145,378.84	0.00	145,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,378.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	60,434.52	0.00	60,434.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,767.82	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	552,113.70	552,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,113.70	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	842,931.73	0.00	842,931.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,931.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	757,416.70	415,000.00	1,172,416.70	0.00	177,532.45	177,532.45	177,532.45		978,347.68	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	3,076.66	150,000.00	153,076.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,076.66	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	62,923.34	0.00	62,923.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,923.34	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,463.43	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	143,212.45	143,212.45	143,212.45	0.00	6,787.55	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00	45,460.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	45,416.70	0.00	45,416.70	0.00	0.00	0.00	0.00	45,416.70	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	24,700.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	76,750.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	2,030.00	2,030.00	2,030.00	52,970.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		582,683.30	15,000.00	597,683.30	0.00	77,309.56	77,309.56	77,309.56	511,473.74	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	520.74	520.74	520.74	95,979.26	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	123,683.30	0.00	123,683.30	0.00	39,344.18	39,344.18	39,344.18	78,939.12	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	64,600.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	Productos Químicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	18,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,407.00	20,407.00	20,407.00	79,593.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
37200 15-013-01 10 1	Productos de Vidrio	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,866.15	6,866.15	6,866.15	28,133.85	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,971.49	2,971.49	2,971.49	9,028.51	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	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 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	144,334.72	0.00	144,334.72	0.00	8,600.00	8,600.00	8,000.00		135,734.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,600.00	8,600.00	8,000.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	44,334.72	0.00	44,334.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,334.72	0.00	0.00
003 - Administración Tributaria	493,597.12	140,760.28	634,357.40	0.00	0.00	0.00	0.00		598,327.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	493,597.12	140,760.28	634,357.40	0.00	0.00	0.00	0.00		598,327.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	493,597.12	140,760.28	634,357.40	0.00	0.00	0.00	0.00		598,327.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	411,912.00	125,543.00	537,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,424.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	10,461.88	10,461.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,461.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,326.00	0.00	34,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,326.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	4,755.40	4,755.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,755.40	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,628.84	0.00	33,628.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,628.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,730.28	0.00	13,730.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,730.28	0.00	0.00
004 - Administración Catastral	492,836.26	0.00	492,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00		468,893.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	492,836.26	0.00	492,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00		468,893.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,836.26	0.00	492,836.26	0.00	0.00	0.00	0.00		468,893.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	411,912.00	0.00	411,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,969.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,326.00	0.00	34,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,326.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,628.84	0.00	33,628.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,628.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,969.42	0.00	12,969.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,969.42	0.00	0.00
04 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00		153,280.38	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Proyecto	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00		153,280.38	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00		153,280.38	0.00	0.00
001 - Justicia Municipal	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00		153,280.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00		153,280.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,349.96	0.00	165,349.96	0.00	0.00	0.00	0.00		153,280.38	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,930.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,599.96	0.00	4,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.96	0.00	0.00
05 - SERVICIOS BASICOS MUNICIPALES	1,086,098.88	0.00	1,086,098.88	0.00	50,220.80	50,220.80	50,220.80		947,037.19	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Proyecto	1,086,098.88	0.00	1,086,098.88	0.00	50,220.80	50,220.80	50,220.80		947,037.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	al 29/2/2024	al 29/2/2024	al 29/2/2024	1/2/2024	al 29/2/2024	1/2/2024			al 11/03/2024	al 11/03/2024	al 11/03/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	1,086,098.88	0.00	1,086,098.88	0.00	50,220.80	50,220.80	50,220.80		947,037.19	0.00	0.00
001 - Agua y Alcantarillado	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00		152,195.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00		152,195.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00		152,195.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,956.00	0.00	136,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,993.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,189.42	0.00	11,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,599.60	0.00	4,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.60	0.00	0.00
002 - Aseo Urbano	594,391.42	0.00	594,391.42	0.00	50,220.80	50,220.80	50,220.80		495,020.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,391.42	0.00	594,391.42	0.00	50,220.80	50,220.80	50,220.80		495,020.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,391.42	0.00	363,391.42	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		301,440.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,956.00	0.00	136,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,005.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,189.42	0.00	11,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,220.80	31,220.80	31,220.80		43,579.20	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	31,220.80	31,220.80	31,220.80	0.00	43,579.20	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
003 - Rastro Publico	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00		152,195.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00		152,195.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,158.02	0.00	164,158.02	0.00	0.00	0.00	0.00		152,195.99	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,956.00	0.00	136,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,993.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,189.42	0.00	11,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,599.60	0.00	4,599.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.60	0.00	0.00
004 - Cementerio Municipal	163,391.42	0.00	163,391.42	0.00	0.00	0.00	0.00		147,625.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,391.42	0.00	163,391.42	0.00	0.00	0.00	0.00		147,625.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,391.42	0.00	163,391.42	0.00	0.00	0.00	0.00		147,625.09	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,956.00	0.00	136,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,993.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,413.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,413.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,189.42	0.00	11,189.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,189.42	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.00	0.00	3,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.70	0.00	0.00
06 - DESARROLLO DE PROTECCIÓN AMBIENTAL	427,349.96	120,000.00	547,349.96	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		528,098.71	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Proyecto	427,349.96	120,000.00	547,349.96	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		528,098.71	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	427,349.96	120,000.00	547,349.96	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		528,098.71	0.00	0.00
001 - Unidad del Medio Ambiente	427,349.96	120,000.00	547,349.96	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		528,098.71	0.00	0.00
0000 - Sin Obra	427,349.96	120,000.00	547,349.96	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		528,098.71	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	395,349.96	120,000.00	515,349.96	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		496,098.71	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,948.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,599.96	0.00	4,599.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.96	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	222,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1 Abonos y Fertilizantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,191,941.17	10,598,620.93	17,790,562.10	0.00	698,443.94	698,443.94	710,122.94		13,261,362.83	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	359,597.06	100,000.00	459,597.06	0.00	53,464.34	53,464.34	50,243.34		389,199.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	359,597.06	100,000.00	459,597.06	0.00	53,464.34	53,464.34	50,243.34		389,199.39	0.00	0.00
001 - Atención a la Niñez, Adolescencia y Juventud	359,597.06	100,000.00	459,597.06	0.00	53,464.34	53,464.34	50,243.34		389,199.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	359,597.06	100,000.00	459,597.06	0.00	53,464.34	53,464.34	50,243.34		389,199.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	359,597.06	100,000.00	459,597.06	0.00	53,464.34	53,464.34	50,243.34		389,199.39	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 11/03/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 8	359,597.06	100,000.00	459,597.06	0.00	53,464.34	53,464.34	50,243.34	0.00	389,199.39	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
02 - EDUCACIÓN	2,229,501.76	7,232,528.00	9,462,029.76	0.00	392,806.20	392,806.20	392,806.20		5,715,798.56	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,229,501.76	332,528.00	1,562,029.76	0.00	391,306.20	391,306.20	391,306.20		1,156,438.56	0.00	0.00	
001 - Apoyo al Sector Educación	1,229,501.76	332,528.00	1,562,029.76	0.00	391,306.20	391,306.20	391,306.20		1,156,438.56	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,229,501.76	332,528.00	1,562,029.76	0.00	391,306.20	391,306.20	391,306.20		1,156,438.56	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,229,501.76	332,528.00	1,562,029.76	0.00	391,306.20	391,306.20	391,306.20		1,156,438.56	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1	1,229,501.76	332,528.00	1,562,029.76	0.00	391,306.20	391,306.20	391,306.20	0.00	1,156,438.56	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central												
001 - Mejoramiento de Centros Educativos	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		427,360.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento de Centros Educativos	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		427,360.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		427,360.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		427,360.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	427,360.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales												
002 - Adquisición de Terreno para Construcción Escuela Mario Orlando Reyes, La Canoa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Adquisición De Terreno Para Construcción Escuela Mario Orlando Reyes, La Canoa	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - Adquisición de Terreno para Construcción Escuela Eddy Miqueline Copo Helado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición de Terreno para Construcción Escuela Eddy Miqueline Copo Helado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Terminación de la Contrucción de la Casa de La Culrura	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Terminación de la Contrucción de la Casa de La Cultura	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción y Reparación de Aulas Escolares en Cinco Centros Educativos del Municipio	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Reparación de Aulas Escolares en Cinco Centros Educativos del Municipio	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,600,000.00	6,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-04 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Aula Escolar en Hijala, Totoca	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	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 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
Aula Escolar en Hijala, Totoca											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
03 - SALUD	2,457,582.36	1,748,591.46	4,206,173.82	0.00	192,552.40	192,552.40	207,452.40		3,980,421.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,141,824.12	700,000.00	1,841,824.12	0.00	182,252.40	182,252.40	197,152.40		1,638,271.72	0.00	0.00
001 - Apoyo al Sector Salud	1,141,824.12	700,000.00	1,841,824.12	0.00	182,252.40	182,252.40	197,152.40		1,638,271.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,141,824.12	700,000.00	1,841,824.12	0.00	182,252.40	182,252.40	197,152.40		1,638,271.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,141,824.12	700,000.00	1,841,824.12	0.00	182,252.40	182,252.40	197,152.40	0.00	1,638,271.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,141,824.12	700,000.00	1,841,824.12	0.00	182,252.40	182,252.40	197,152.40	0.00	1,638,271.72	0.00	0.00
001 - Ampliación Centro de Salud El Playon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación Centro de Salud El Playon	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		377,800.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado Sanitario	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		377,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		377,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		377,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	377,800.00	0.00	0.00
003 - Adquisición de Ambulanción para Atención a la Ciudadania	815,758.24	948,591.46	1,764,349.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,349.70	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	815,758.24	948,591.46	1,764,349.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,349.70	0.00	0.00
001 - Adquisición De Ambulancia Para Atención A La Ciudadanía	815,758.24	948,591.46	1,764,349.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,349.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	815,758.24	948,591.46	1,764,349.70	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,349.70	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	815,758.24	0.00	815,758.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,758.24	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	948,591.46	948,591.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,591.46	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,006,871.76	400,000.00	1,406,871.76	0.00	21,121.00	21,121.00	21,121.00		1,308,553.76	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable La Pita y Las Lajas	231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		201,716.47	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua Potable La Pita y Las Lajas	231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		201,716.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		201,716.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		201,716.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	231,516.47	0.00	231,516.47	0.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	201,716.47	0.00	0.00
002 - Proyecto de Agua potable, Perforación de Pozos e Instalación de Tubería y Tanques Piedras Azules, El Colirio, Lagunetas, Piedras Azules	775,355.29	400,000.00	1,175,355.29	0.00	9,321.00	9,321.00	9,321.00		1,106,837.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	775,355.29	400,000.00	1,175,355.29	0.00	9,321.00	9,321.00	9,321.00		1,106,837.29	0.00	0.00
001 - Proyecto de Agua potable, Perforación de Pozos e Instalación de Tubería y Tanques Piedras Azules, El Colirio, Lagunetas, Piedras Azules	775,355.29	400,000.00	1,175,355.29	0.00	9,321.00	9,321.00	9,321.00		1,106,837.29	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 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	775,355.29	400,000.00	1,175,355.29	0.00	9,321.00	9,321.00	9,321.00		1,106,837.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	775,355.29	400,000.00	1,175,355.29	0.00	9,321.00	9,321.00	9,321.00	0.00	1,106,837.29	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN	475,355.29	0.00	475,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		475,355.29	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica	475,355.29	0.00	475,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		475,355.29	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	475,355.29	0.00	475,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		475,355.29	0.00	0.00
001 - Ampliación del Sistema de Energía Eléctrica	475,355.29	0.00	475,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		475,355.29	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	475,355.29	0.00	475,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00		475,355.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	475,355.29	0.00	475,355.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,355.29	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	303,435.88	1,000,000.00	1,303,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00		953,435.88	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas	303,435.88	300,000.00	603,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00		603,435.88	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas	303,435.88	300,000.00	603,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00		603,435.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	303,435.88	300,000.00	603,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00		603,435.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	303,435.88	300,000.00	603,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00		603,435.88	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	303,435.88	300,000.00	603,435.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,435.88	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas Construcción de techos para familias de escasos recursos economicos	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Construcción de techos para familias de escasos recursos economicos	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23100 11-011-02 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23100 11-011-06 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19		359,597.06	117,501.47	477,098.53	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		438,598.53	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		359,597.06	117,501.47	477,098.53	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		438,598.53	0.00	0.00
001 - Emergencia Sanitaria COVID-19		359,597.06	117,501.47	477,098.53	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		438,598.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra		359,597.06	117,501.47	477,098.53	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		438,598.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		359,597.06	117,501.47	477,098.53	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00		438,598.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	359,597.06	117,501.47	477,098.53	0.00	38,500.00	38,500.00	38,500.00	0.00	438,598.53	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		2,354,840.34	871,437.00	3,226,277.34	0.00	1,110,410.44	1,110,410.44	1,110,410.44		1,279,246.77	0.00	0.00
01 - TURISMO		246,580.84	50,000.00	296,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00		296,580.84	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		246,580.84	50,000.00	296,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00		296,580.84	0.00	0.00
001 - Apoyo al Turismo		246,580.84	50,000.00	296,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00		296,580.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra		246,580.84	50,000.00	296,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00		296,580.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		246,580.84	50,000.00	296,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00		296,580.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,580.84	50,000.00	296,580.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,580.84	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,574,001.01	571,437.00	2,145,438.01	0.00	951,710.44	951,710.44	951,710.44		368,072.44	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carreteras Areas Rural		874,001.01	571,437.00	1,445,438.01	0.00	619,575.13	619,575.13	619,575.13		173,692.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		874,001.01	571,437.00	1,445,438.01	0.00	619,575.13	619,575.13	619,575.13		173,692.75	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mantenimiento De Carreteras Areas Rural		874,001.01	571,437.00	1,445,438.01	0.00	619,575.13	619,575.13	619,575.13		173,692.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		874,001.01	571,437.00	1,445,438.01	0.00	619,575.13	619,575.13	619,575.13		173,692.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	874,001.01	571,437.00	1,445,438.01	0.00	619,575.13	619,575.13	619,575.13	0.00	173,692.75	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 11/03/2024 Saldo Por Pagar
002 - Reparación Y Mantenimiento De Calles Área Urbana	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	141,835.31	141,835.31	141,835.31		190,109.69	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	141,835.31	141,835.31	141,835.31		190,109.69	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Calles Área Urbana	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	141,835.31	141,835.31	141,835.31		190,109.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	141,835.31	141,835.31	141,835.31		190,109.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	141,835.31	141,835.31	141,835.31	0.00	190,109.69	0.00	0.00
003 - Construcción y Mejoramiento de Pavimento (Área Urbana)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	190,300.00	190,300.00	190,300.00		4,270.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	190,300.00	190,300.00	190,300.00		4,270.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Pavimento (Área Urbana)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	190,300.00	190,300.00	190,300.00		4,270.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	190,300.00	190,300.00	190,300.00		4,270.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	190,300.00	190,300.00	190,300.00	0.00	4,270.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	308,226.05	100,000.00	408,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00		397,261.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	308,226.05	100,000.00	408,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00		397,261.05	0.00	0.00
001 - Levantamiento , Actualización Catastral y Tributaria	308,226.05	100,000.00	408,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00		397,261.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,226.05	100,000.00	408,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00		397,261.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,226.05	100,000.00	408,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00		397,261.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,226.05	100,000.00	408,226.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,261.05	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	226,032.44	150,000.00	376,032.44	0.00	158,700.00	158,700.00	158,700.00		217,332.44	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	226,032.44	150,000.00	376,032.44	0.00	158,700.00	158,700.00	158,700.00		217,332.44	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 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	226,032.44	150,000.00	376,032.44	0.00	158,700.00	158,700.00	158,700.00		217,332.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,032.44	150,000.00	376,032.44	0.00	158,700.00	158,700.00	158,700.00		217,332.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,032.44	150,000.00	376,032.44	0.00	158,700.00	158,700.00	158,700.00		217,332.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,032.44	150,000.00	376,032.44	0.00	158,700.00	158,700.00	158,700.00	0.00	217,332.44	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,109,680.67	1,342,873.98	5,452,554.65	0.00	572,374.00	572,374.00	572,374.00		4,750,184.90	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,641,163.70	292,873.98	1,934,037.68	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00		1,835,742.68	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Boulevard	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Boulevard	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento o Reconstrucción del Parque Central	370,000.00	242,873.98	612,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00		612,873.98	0.00	0.00
001 - Mejoramiento O Reconstrucción Del Parque Central	370,000.00	242,873.98	612,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00		612,873.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	370,000.00	242,873.98	612,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00		612,873.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	370,000.00	242,873.98	612,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00		612,873.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	370,000.00	242,873.98	612,873.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,873.98	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Parque Infantil para una Vida Mejor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Parque Infantil para una Vida Mejor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Calle Peatonal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Calle Peatonal	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Yamala	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Área Recreativa Comunidad De Yamala	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Palma Real	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Área Recreativa Comunidad de Palma Real	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
007 - Construcción Área Recreativa Comunidad de San Isidro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Área Recreativa Comunidad De San Isidro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
008 - Terminación de la Construcción de la Capilla del Cementerio Municipal	201,163.70	50,000.00	251,163.70	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00		152,868.70	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	201,163.70	50,000.00	251,163.70	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00		152,868.70	0.00	0.00
001 - Terminación de la Construcción de la Capilla del Cementerio Municipal	201,163.70	50,000.00	251,163.70	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00		152,868.70	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	201,163.70	50,000.00	251,163.70	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00		152,868.70	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	201,163.70	50,000.00	251,163.70	0.00	42,700.00	42,700.00	42,700.00	0.00	152,868.70	0.00	0.00
02 - DEPORTES	328,774.45	150,000.00	478,774.45	0.00	58,761.50	58,761.50	58,761.50		368,182.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	328,774.45	150,000.00	478,774.45	0.00	58,761.50	58,761.50	58,761.50		368,182.20	0.00	0.00
001 - Apoyo al Deporte	328,774.45	150,000.00	478,774.45	0.00	58,761.50	58,761.50	58,761.50		368,182.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,774.45	150,000.00	478,774.45	0.00	58,761.50	58,761.50	58,761.50		368,182.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	328,774.45	150,000.00	478,774.45	0.00	58,761.50	58,761.50	58,761.50		368,182.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,774.45	150,000.00	478,774.45	0.00	58,761.50	58,761.50	58,761.50	0.00	368,182.20	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	436,252.50	436,252.50	436,252.50		1,346,497.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	436,252.50	436,252.50	436,252.50		1,346,497.50	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Cultura	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	436,252.50	436,252.50	436,252.50		1,346,497.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	436,252.50	436,252.50	436,252.50		1,346,497.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	436,252.50	436,252.50	436,252.50		1,346,497.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,100,000.00	700,000.00	1,800,000.00	0.00	436,252.50	436,252.50	436,252.50	0.00	1,346,497.50	0.00	0.00
04 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	710,968.07	0.00	710,968.07	0.00	27,160.00	27,160.00	27,160.00		683,808.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	710,968.07	0.00	710,968.07	0.00	27,160.00	27,160.00	27,160.00		683,808.07	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Apoyo a la Participación Ciudadana	710,968.07	0.00	710,968.07	0.00	27,160.00	27,160.00	27,160.00			683,808.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	710,968.07	0.00	710,968.07	0.00	27,160.00	27,160.00	27,160.00			683,808.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	710,968.07	0.00	710,968.07	0.00	27,160.00	27,160.00	27,160.00			683,808.07	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	610,968.07	0.00	610,968.07	0.00	27,160.00	27,160.00	27,160.00	0.00	0.00	583,808.07	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	328,774.45	200,000.00	528,774.45	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			515,954.45	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	328,774.45	200,000.00	528,774.45	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			515,954.45	0.00	0.00
001 - Apoyo a Seguridad Ciudadana	328,774.45	200,000.00	528,774.45	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			515,954.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,774.45	200,000.00	528,774.45	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			515,954.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	328,774.45	200,000.00	528,774.45	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00			515,954.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	328,774.45	200,000.00	528,774.45	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	515,954.45	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,754,903.13	2,420,022.89	5,174,926.02	0.00	691,703.00	691,703.00	668,885.00			3,650,148.95	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	200,000.00	1,296,700.00	1,496,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			812,542.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Municipal	100,000.00	96,700.00	196,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	96,700.00	196,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,700.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Municipal	100,000.00	96,700.00	196,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	96,700.00	196,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00			194,700.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	96,700.00	196,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,700.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,300.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			97,300.00	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 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,300.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Pavimento de Concreto Ciclopeo, B° Morazan. Casco Urbano	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,542.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,542.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pavimento De Concreto Ciclopeo, B° Morazan. Casco Urbano	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,542.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,542.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,542.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	270,000.00	130,000.00	400,000.00	0.00	93,215.00	93,215.00	93,215.00	0.00	280,989.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	270,000.00	130,000.00	400,000.00	0.00	93,215.00	93,215.00	93,215.00	0.00	280,989.98	0.00	0.00
001 - Adquisición de Equipo de Oficina	270,000.00	130,000.00	400,000.00	0.00	93,215.00	93,215.00	93,215.00	0.00	280,989.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	130,000.00	400,000.00	0.00	93,215.00	93,215.00	93,215.00	0.00	280,989.98	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	49,220.00	49,220.00	49,220.00	0.00	150,780.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	12,140.00	12,140.00	12,140.00	0.00	34,865.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	31,855.00	31,855.00	31,855.00	0.00	95,344.98	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,434,865.43	94,736.99	1,529,602.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,602.42	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,434,865.43	94,736.99	1,529,602.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,529,602.42	0.00	0.00
001 - Membresía Mancomunidad CRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 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 11/03/2024 Saldo Por Pagar
002 - Membresía Mancomunidad MAVAQUI	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
003 - Aportación al Tribunal Superior de Cuentas FTM	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,627.73	0.00	0.00
004 - Aportación a la AMHON	49,381.40	27,593.29	76,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,974.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	49,381.40	27,593.29	76,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,974.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	49,381.40	27,593.29	76,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,974.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,381.40	27,593.29	76,974.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,974.69	0.00	0.00
04 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PROYECTOS REALES Y SOCIALES	450,037.70	667,485.18	1,117,522.88	0.00	598,488.00	598,488.00	575,670.00	575,670.00		395,913.83	0.00	0.00
001 - Amortización de la Deuda	450,037.70	667,485.18	1,117,522.88	0.00	598,488.00	598,488.00	575,670.00	575,670.00		395,913.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,037.70	667,485.18	1,117,522.88	0.00	598,488.00	598,488.00	575,670.00	575,670.00		395,913.83	0.00	0.00
001 - Amortización de la Deuda	450,037.70	667,485.18	1,117,522.88	0.00	598,488.00	598,488.00	575,670.00	575,670.00		395,913.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,037.70	667,485.18	1,117,522.88	0.00	598,488.00	598,488.00	575,670.00	575,670.00		395,913.83	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	149,974.90	667,485.18	817,460.08	0.00	316,918.00	316,918.00	294,100.00	294,100.00	0.00	394,578.03	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,062.80	0.00	300,062.80	0.00	281,570.00	281,570.00	281,570.00	281,570.00	0.00	1,335.80	0.00	0.00
05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE TRANSPORTE	400,000.00	231,100.72	631,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	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 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición de Equipo de Transporte	400,000.00	231,100.72	631,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	231,100.72	631,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	0.00	0.00
001 - Adquisición Equipo de Transporte	400,000.00	231,100.72	631,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	231,100.72	631,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00		631,100.72	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	400,000.00	231,100.72	631,100.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631,100.72	0.00	0.00
15 - ATENCIÓN A LA MUJER	1,027,420.17	335,718.50	1,363,138.67	0.00	77,239.67	77,239.67	75,139.67		1,230,279.00	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención a la Violencia	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00		272,627.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,627.73	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	308,226.05	100,715.55	408,941.60	0.00	21,300.00	21,300.00	19,200.00		358,841.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	308,226.05	100,715.55	408,941.60	0.00	21,300.00	21,300.00	19,200.00		358,841.60	0.00	0.00
001 - Eje de Economía	308,226.05	100,715.55	408,941.60	0.00	21,300.00	21,300.00	19,200.00		358,841.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,226.05	100,715.55	408,941.60	0.00	21,300.00	21,300.00	19,200.00		358,841.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,226.05	100,715.55	408,941.60	0.00	21,300.00	21,300.00	19,200.00		358,841.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	308,226.05	100,715.55	408,941.60	0.00	21,300.00	21,300.00	19,200.00	0.00	358,841.60	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLITICA	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		131,673.87	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		131,673.87	0.00	0.00
001 - Eje Participación Social y Política	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		131,673.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		131,673.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00		131,673.87	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			al 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	29/2/2024 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 Saldo Disponible	al 11/03/2024 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00	131,673.87	0.00	0.00	
04 - EJE DE SALUD	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	49,799.67	49,799.67	49,799.67	0.00	206,508.06	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	49,799.67	49,799.67	49,799.67	0.00	206,508.06	0.00	0.00	
001 - Eje de Salud	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	49,799.67	49,799.67	49,799.67	0.00	206,508.06	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	49,799.67	49,799.67	49,799.67	0.00	206,508.06	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	49,799.67	49,799.67	49,799.67	0.00	206,508.06	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	205,484.03	67,143.70	272,627.73	0.00	49,799.67	49,799.67	49,799.67	0.00	206,508.06	0.00	0.00	
05 - EJE DE EDUCACIÓN	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	124,313.87	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	124,313.87	0.00	0.00	
001 - Eje de Educación	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	124,313.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	124,313.87	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	124,313.87	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	124,313.87	0.00	0.00	
06 - EJE DE AMBIENTE	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.87	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.87	0.00	0.00	
001 - Eje de Ambiente	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.87	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.87	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.87	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	102,742.02	33,571.85	136,313.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,313.87	0.00	0.00	
99 - OTROS GASTOS	5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	
01 - Otros Gastos	5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	
000 - Amortización de prestamos Bancarios para Proyectos de Infraestructura	5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	
001 - Sin Actividad	5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	5,015,199.65	0.00	5,015,199.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,015,199.65	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024	al 11/03/2024		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	4,393,502.71	0.00	4,393,502.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,393,502.71	0.00	0.00	
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	621,696.94	0.00	621,696.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	621,696.94	0.00	0.00	
TOTAL:	32,503,933.72	16,911,547.28	49,415,481.00	0.00	3,600,433.86	3,600,433.86	3,586,594.86	0.00	39,630,497.38	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:01/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmep2dEARCJkrmw0bwoahwcAby4cmHluKDs3SZ7cnCDgneR2La4IjXEfdEcrS1FcGZnmFP/x3fwcx6gXH2MQraDR/2/udXycI38muKG4rLudbTj8LNP++nT/g97bVrExUUvQty/6I//18SAM+GMj8jiXe6mpLmvgdhu8lNkyvhPyAbBnyBT7bXC
a3BaVFPohQvWQl1jBstSGOJBoyRUyDqFA64ztodW4hfryOotJ7ArupRVIMdkr5IAFJ