



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,352,415.51	0.00	2,352,415.51	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		2,149,641.09	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,352,415.51	0.00	2,352,415.51	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		2,149,641.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,352,415.51	0.00	2,352,415.51	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		2,149,641.09	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		489,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	678,000.00	0.00	678,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		489,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00		483,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,115,775.51	0.00	1,115,775.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,001.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,115,775.51	0.00	1,115,775.51	0.00	0.00	0.00	0.00		1,102,001.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,051,500.00	0.00	1,051,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,051,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	64,275.51	0.00	64,275.51	0.00	0.00	0.00	0.00		50,501.09	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,275.51	0.00	14,275.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501.09	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,200.00	0.00	147,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004 - AUDITORIA INTERNA	175,520.00	0.00	175,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,520.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,520.00	0.00	175,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,520.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,520.00	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - UNIDAD DE RECURSOS HUMANOS	235,920.00	0.00	235,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,920.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	235,920.00	0.00	235,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,920.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	225,920.00	0.00	225,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,920.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,920.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,920.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	3,890,898.04	0.00	3,890,898.04	2,780.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,845,145.68	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,890,898.04	0.00	3,890,898.04	2,780.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,845,145.68	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,890,898.04	0.00	3,890,898.04	2,780.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	3,845,145.68	0.00	0.00	
001 - TESORERIA	2,491,378.04	0.00	2,491,378.04	2,780.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,453,760.70	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,491,378.04	0.00	2,491,378.04	2,780.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	2,453,760.70	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,708,480.00	0.00	1,708,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,708,480.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	624,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11760 15-013-01 10 1	12,480.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,480.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	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
12200 15-013-01 10 1	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
12910 11-001-01 10 1	153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	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
16100 11-001-01 10 1	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	355,162.66	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	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
21110 15-013-01 10 1	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
21420 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	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
22100 15-013-01 10 1	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
23200 11-001-01 10 1	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
23200 15-013-01 10 1	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1	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
23600 15-013-01 10 1	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
24300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	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
25500 15-013-01 10 1	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
25700 11-001-01 10 1	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	392,898.04	0.00	392,898.04	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,118.04	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,898.04	0.00	35,898.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,898.04	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	310,580.00	0.00	310,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,580.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,580.00	0.00	310,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,580.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	303,580.00	0.00	303,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,580.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,580.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - CONTABILIDAD	326,520.00	0.00	326,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,384.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	326,520.00	0.00	326,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,384.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	296,520.00	0.00	296,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,520.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,520.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,864.98	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.98	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,500.00	0.00	179,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	176,500.00	0.00	176,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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
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
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	582,920.00	0.00	582,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,920.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	582,920.00	0.00	582,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,920.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	578,920.00	0.00	578,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00		578,920.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	4,920.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 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
04 - UNIDADES DE APOYO	662,460.00	0.00	662,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,460.00	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 al 29/2/2024	al 29/2/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	662,460.00	0.00	662,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,460.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	662,460.00	0.00	662,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,460.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	107,900.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,900.00	0.00	107,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,900.00	0.00	105,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	900.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	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	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
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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	114,960.00	0.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,960.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,960.00	0.00	114,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		114,960.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,960.00	0.00	112,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,960.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	960.00	0.00	960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	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	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
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
003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,200.00	0.00	149,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	141,200.00	0.00	141,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		141,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11520 11-001-01 10 1	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	
11760 15-013-01 10 1	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
004 - MOTORISTAS	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	290,400.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,400.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	282,400.00	0.00	282,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,400.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	2,400.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	124,020.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	124,020.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	124,020.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	124,020.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	124,020.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,020.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	120,020.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,020.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1	1,020.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
06 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	2,883,420.00	0.00	2,883,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,883,420.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,883,420.00	0.00	2,883,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,883,420.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,883,420.00	0.00	2,883,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,883,420.00	0.00	0.00
001 - AGUA, ALCANTARILLADO, TREN DE ASEO Y ASEO DE CALLES	2,565,720.00	0.00	2,565,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,565,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,565,720.00	0.00	2,565,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,565,720.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,555,720.00	0.00	2,555,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,555,720.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,172,000.00	0.00	2,172,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	21,720.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MERCADO MUNICIPAL	317,700.00	0.00	317,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	317,700.00	0.00	317,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	317,700.00	0.00	317,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		317,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 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
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,700.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	8,493,313.18	0.00	8,493,313.18	0.00	54,100.00	54,100.00	54,100.00		9,939,213.18	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - SUBSIDIO A LA ATENCION DE MIGRANTES RETORNADOS	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
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	
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
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	
04 - EDUCACION	2,596,048.23	0.00	2,596,048.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,596,048.23	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS	665,588.63	0.00	665,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00		665,588.63	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCION DEL CENTRO BASICO EN LA COMUNIDAD DE LAS JUNTAS	665,588.63	0.00	665,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00		665,588.63	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	665,588.63	0.00	665,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00		665,588.63	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	665,588.63	0.00	665,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00		665,588.63	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	665,588.63	0.00	665,588.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,588.63	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA MODELO AMILCAR ALEXANDER ARDON EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,459.60	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA MODELO AMILCAR ALEXANDER ARDON EN LA COMUNIDAD DE SANTA CRUZ	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,459.60	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,459.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00		1,030,459.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,030,459.60	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,030,459.60	0.00	0.00
05 - SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,985,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,985,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		485,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		485,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		485,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	85,000.00	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 15/03/2024 Saldo Por Pagar
002 - OPERACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
FUERZA HONDURAS												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,668,366.60	0.00	1,668,366.60	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00		1,629,266.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	168,366.60	0.00	168,366.60	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00		129,266.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SISTEMA DE AGUA	168,366.60	0.00	168,366.60	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00		129,266.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,366.60	0.00	168,366.60	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00		129,266.60	0.00	0.00
50000	168,366.60	0.00	168,366.60	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00		129,266.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	68,366.60	0.00	68,366.60	0.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	39,100.00	0.00	29,266.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPÁN	1,034,718.90	0.00	1,034,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034,718.90	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPÁN	1,034,718.90	0.00	1,034,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034,718.90	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	1,034,718.90	0.00	1,034,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034,718.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,034,718.90	0.00	1,034,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,034,718.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	634,718.90	0.00	634,718.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	634,718.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE 15,000 GALONES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CHARCON, EL PARAISO COPAN	465,281.10	0.00	465,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00		465,281.10	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE 15,000 GALONES DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CHARCON, EL PARAISO COPAN	465,281.10	0.00	465,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00		465,281.10	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	465,281.10	0.00	465,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00		465,281.10	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	465,281.10	0.00	465,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00		465,281.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	465,281.10	0.00	465,281.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465,281.10	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	2,360,568.44	0.00	2,360,568.44	0.00	0.00	0.00	0.00		2,360,568.44	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 - SUBSIDIO AL SECTOR ELECTRIFICACION	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPÁN	979,467.94	0.00	979,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00		979,467.94	0.00	0.00
000 - SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN ALDEA NUEVA EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPÁN	979,467.94	0.00	979,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00		979,467.94	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	979,467.94	0.00	979,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00		979,467.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	979,467.94	0.00	979,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00		979,467.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	979,467.94	0.00	979,467.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,467.94	0.00	0.00
002 - ANEXO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL MANACAL, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN	1,001,332.45	0.00	1,001,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,332.45	0.00	0.00
000 - ANEXO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL MANACAL, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN	1,001,332.45	0.00	1,001,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,332.45	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	1,001,332.45	0.00	1,001,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,332.45	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,001,332.45	0.00	1,001,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,332.45	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	401,332.45	0.00	401,332.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	401,332.45	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - ANEXO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL MANGUITO, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN	279,768.05	0.00	279,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00		279,768.05	0.00	0.00
000 - ANEXO DE ELECTRIFICACION ALDEA EL MANGUITO, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN	279,768.05	0.00	279,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00		279,768.05	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	279,768.05	0.00	279,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00		279,768.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	279,768.05	0.00	279,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00		279,768.05	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	279,768.05	0.00	279,768.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,768.05	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR VIVIENDA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	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 15-013-01 20 5	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
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID - 19	318,329.91	0.00	318,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	318,329.91	0.00	318,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.91	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA EMERGENCIA COVID 19	318,329.91	0.00	318,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	318,329.91	0.00	318,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	318,329.91	0.00	318,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	318,329.91	0.00	318,329.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,329.91	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD ALIMENTARIA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIO A LAS MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	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
12 - ATENCION A LA MUJER	1,017,849.51	0.00	1,017,849.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,017,849.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,569.90	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	305,354.86	0.00	305,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00		305,354.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	305,354.86	0.00	305,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00		305,354.86	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL EJE DE ECONOMIA	305,354.86	0.00	305,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00		305,354.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	305,354.86	0.00	305,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00		305,354.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,354.86	0.00	305,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00		305,354.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,354.86	0.00	305,354.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,354.86	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00		101,784.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL EJE DE SALUD	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 15/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 6	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,569.90	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - EJE DE EDUCACION	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL EJE DE EDUCACION	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - EJE DE AMBIENTE	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL EJE DE AMBIENTE	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 4	101,784.95	0.00	101,784.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,784.95	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,071,398.04	0.00	5,071,398.04	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	5,061,898.04	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
000 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
001 - SIN OBRA	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	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	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
02 - DEPORTES	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	
000 - SIN PROYECTO	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/03/2024 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - CULTURA	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 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 - SUBSIDIO A LA CULTURA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		690,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		690,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		690,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		690,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		690,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	390,500.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO 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 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 - SUBSIDIO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024	al 29/2/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,071,398.04	0.00	1,071,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,398.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA EL ROSARIO EN CASCO URBANO	1,001,398.04	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN QUEBRADA EL ROSARIO EN CASCO URBANO	1,001,398.04	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	1,001,398.04	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,001,398.04	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,398.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	901,398.04	0.00	901,398.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	901,398.04	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
47210 15-013-01 20 5	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,682,513.54	0.00	2,682,513.54	0.00	3,209,514.43	3,209,514.43	3,209,514.43	0.00	2,682,513.54	0.00	0.00
01 - TURISMO	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
000 - SIN PROYECTO	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 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	2,442,513.54	0.00	2,442,513.54	0.00	3,209,514.43	3,209,514.43	3,209,514.43		2,442,513.54	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO IDRAULICO EN CASCO URBANO EL PARAISO COPÁN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - PAVIMENTACION DE CALLE CON CONCRETO IDRAULICO EN CASCO URBANO EL PARAISO COPÁN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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 - REPARACION DE FALLA EN EL KM 20+200 DE CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE HACIA EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.	942,513.54	0.00	942,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00		942,513.54	0.00	0.00
000 - REPARACION DE FALLA EN EL KM 20+200 DE CARRETERA PAVIMENTADA QUE CONDUCE HACIA EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.	942,513.54	0.00	942,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00		942,513.54	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	942,513.54	0.00	942,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00		942,513.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	942,513.54	0.00	942,513.54	0.00	0.00	0.00	0.00		942,513.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	795,699.02	0.00	795,699.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	795,699.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	146,814.52	0.00	146,814.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,814.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 15/03/2024 Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO, REPARACION, RELLENO Y BALASTADO DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO, REPARACION, RELLENO Y BALASTADO DE CALLES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE EL PARAISO, DEPARTAMENTO DE COPÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	93,000.00	93,000.00			0.00	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	93,000.00	93,000.00	93,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - LIMPIEZA, PERFILADO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO, EL PARAISO -LA CUMBRE-LAS GUAMAS, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,448.36	1,456,448.36	1,456,448.36			0.00	0.00	0.00
000 - LIMPIEZA, PERFILADO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO, EL PARAISO -LA CUMBRE-LAS GUAMAS, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,448.36	1,456,448.36	1,456,448.36			0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,448.36	1,456,448.36	1,456,448.36			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,448.36	1,456,448.36	1,456,448.36			0.00	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	1,456,448.36	1,456,448.36	1,456,448.36	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO, BUENA VISTA - EL LIMÓN, CALLES INTERNAS COMUNIDAD DE EL LIMON, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	83,863.01	83,863.01	83,863.01		0.00	0.00	0.00
000 - MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO, BUENA VISTA - EL LIMÓN, CALLES INTERNAS COMUNIDAD DE EL LIMON, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	83,863.01	83,863.01	83,863.01		0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	83,863.01	83,863.01	83,863.01		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	83,863.01	83,863.01	83,863.01		0.00	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	83,863.01	83,863.01	83,863.01	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - LIMPIEZA, PERFILADO, CONFORMACION Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO, EL PARAISO-SAN ANTONIO DE LAS CRUCITAS-EL CHARCON-SANTA CRUZ- EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,203.06	1,576,203.06	1,576,203.06		0.00	0.00	0.00
000 - LIMPIEZA, PERFILADO, CONFORMACION Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO, EL PARAISO-SAN ANTONIO DE LAS CRUCITAS-EL CHARCON-SANTA CRUZ-EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,203.06	1,576,203.06	1,576,203.06		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,203.06	1,576,203.06	1,576,203.06		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576,203.06	1,576,203.06	1,576,203.06		0.00	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	1,576,203.06	1,576,203.06	1,576,203.06	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,064,961.39	0.00	2,064,961.39	0.00	956,300.00	956,300.00	956,300.00		3,353,836.67	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,854,128.90	0.00	1,854,128.90	0.00	956,300.00	956,300.00	956,300.00		3,010,326.54	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO	254,528.33	0.00	254,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00		254,528.33	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL TESORO	254,528.33	0.00	254,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00		254,528.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SIN OBRA	254,528.33	0.00	254,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00		254,528.33	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	254,528.33	0.00	254,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00		254,528.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	254,528.33	0.00	254,528.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,528.33	0.00	0.00
002 - AMPLIACION, PERFILADO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO, EL PARAISO - COMUNIDAD LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN	1,599,600.57	0.00	1,599,600.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,600.57	0.00	0.00
000 - AMPLIACION, PERFILADO Y BALASTADO DE TRAMO CARRETERO, EL PARAISO - COMUNIDAD LAS JUNTAS, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN	1,599,600.57	0.00	1,599,600.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,600.57	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	1,599,600.57	0.00	1,599,600.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,600.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,599,600.57	0.00	1,599,600.57	0.00	0.00	0.00	0.00		1,599,600.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	781,070.51	0.00	781,070.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,070.51	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	818,530.06	0.00	818,530.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	818,530.06	0.00	0.00
003 - APORTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CRUCE DE QUEBRADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TESORO Y LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,717.58	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - APOORTE MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,717.58	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CRUCE DE QUEBRADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TESORO Y LAS FLORES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.											
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,717.58	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,717.58	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	24,717.58	0.00	0.00
004 - APOORTE MUNICIPAL AL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL PARAISO COPÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,735.00	0.00	0.00
000 - APOORTE MUNICIPAL AL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CICLOPEO EN LA CALLE HACIA LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, EL PARAISO COPÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,735.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,735.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,735.00	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	285,735.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CIPLOPEO EN CALLE ENTRE LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA Y RIO LINDO, EN EL PARAISO COPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,372.00	0.00	0.00
000 - APORTE MUNICIPAL AL PROYECTO PAVIMENTACION DE CONCRETO CIPLOPEO EN CALLE ENTRE LAS COMUNIDADES DE LA LAGUNA Y RIO LINDO, EN EL PARAISO COPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,372.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,372.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,372.00	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	533,372.00	0.00	0.00
006 - OBRA ADICIONAL EN LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CRUCE DE QUEBRADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TESORO Y LAS FLORES, EL PARAISO COPÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,373.06	0.00	0.00
000 - OBRA ADICIONAL EN LA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN CRUCE DE QUEBRADA ENTRE LAS COMUNIDADES DE EL TESORO Y LAS FLORES, EL PARAISO COPÁN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,373.06	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,373.06	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,373.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	312,373.06	0.00	0.00
007 - TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENOS, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	956,300.00	956,300.00	956,300.00		0.00	0.00	0.00
000 - TRABAJOS DE EMERGENCIAS POR LLUVIAS, CON EQUIPO Y MAQUINARIA DE CONSTRUCCION, REMOCION DE DERRUMBES, CANALIZACION, RELLENOS, MEJORAMIENTO DE CALZADA EN DIFERENTES COMUNIDADES, EN EL MUNICIPIO DE EL PARAISO COPAN.	0.00	0.00	0.00	0.00	956,300.00	956,300.00	956,300.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	956,300.00	956,300.00	956,300.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	956,300.00	956,300.00	956,300.00		0.00	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	956,300.00	956,300.00	956,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	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 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	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 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 - SUBSIDIO ADQUISICION DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
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
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	60,832.49	0.00	60,832.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,510.13	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA MUNICIPAL EN EL PARAISO COPAN	60,832.49	0.00	60,832.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,510.13	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCION DE CASETA MUNICIPAL EN EL PARAISO COPAN	60,832.49	0.00	60,832.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,510.13	0.00	0.00
001 - SIN OBRA	60,832.49	0.00	60,832.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,510.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,832.49	0.00	60,832.49	0.00	0.00	0.00	0.00		193,510.13	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	2,205.84	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,832.49	0.00	60,832.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,304.29	0.00	0.00
16 - FORTALECIMIENTO Y TRANSPARENCIA MUNICIPAL	850,100.18	0.00	850,100.18	0.00	0.00	0.00	0.00		850,100.18	0.00	0.00
01 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 15/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00		545,708.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	545,708.38	0.00	545,708.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,708.38	0.00	0.00
02 - CUOTA A LA AMHON	100,821.90	0.00	100,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00		100,821.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,821.90	0.00	100,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00		100,821.90	0.00	0.00
001 - CUOTA A LA AMHON	100,821.90	0.00	100,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00		100,821.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,821.90	0.00	100,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00		100,821.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,821.90	0.00	100,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00		100,821.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,821.90	0.00	100,821.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,821.90	0.00	0.00
03 - CUOTA AL TSC	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TSC	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00		203,569.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,569.90	0.00	203,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,569.90	0.00	0.00
TOTAL:	30,093,349.39	0.00	30,093,349.39	2,780.00	4,443,414.43	4,443,414.43	4,443,414.43	0.00	32,570,097.89	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/j9JmcomfRMecDH9/6OM7CyU5nF8hPxXd2qWumGcW3X+9r7+/TD2rBerGjCD+fXOOZ9Dc7i6ukFXOecFwTXNIBPPHGQP0DyJxFqMOQvxSzMgh12WfFc6nrz7FtEn/v451BfSyhTLD+zPROAJTCgqc9E/uS63/uSdsP+EvJ2baTybjSGT9JvyWZGM1j8P1m70ACOXysSdE4mSWs98hh0I7XvNeLeZISVe+YXVAyINa7Qu2ytVw==