



### 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
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,771,600.00	35,000.00	1,806,600.00	0.00	10,563.35	10,563.35	10,563.35		1,703,205.89	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,771,600.00	35,000.00	1,806,600.00	0.00	10,563.35	10,563.35	10,563.35		1,703,205.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,771,600.00	35,000.00	1,806,600.00	0.00	10,563.35	10,563.35	10,563.35		1,703,205.89	0.00	0.00
<b>001 - Corporacion Municipal</b>	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		628,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		628,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00		628,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	466,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	450,000.00	30,000.00	480,000.00	0.00	1,395.35	1,395.35	1,395.35		447,023.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	30,000.00	480,000.00	0.00	1,395.35	1,395.35	1,395.35		447,023.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,395.35	1,395.35	1,395.35		387,023.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	1,395.35	1,395.35	1,395.35	0.00	237,023.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcaldesa Municipal</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00		263,682.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00		263,682.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		247,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00		16,682.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	318.00	318.00	318.00	0.00	16,682.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretario Municipal</b>	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,200.00	0.00	190,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,200.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	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	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditora Interna</b>	197,400.00	5,000.00		202,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		186,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	197,400.00	5,000.00		202,400.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		186,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,400.00	0.00		194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	5,000.00		8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00		5,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	5,000.00		8,000.00	0.00	2,100.00	2,100.00	2,100.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	1,276,405.57	409,409.10		1,685,814.67	0.00	68,710.83	68,710.83	68,710.83		1,535,009.83	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,276,405.57	409,409.10		1,685,814.67	0.00	68,710.83	68,710.83	68,710.83		1,535,009.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,276,405.57	409,409.10		1,685,814.67	0.00	68,710.83	68,710.83	68,710.83		1,535,009.83	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	561,205.57	401,409.10		962,614.67	0.00	65,491.83	65,491.83	65,491.83		863,618.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	561,205.57	401,409.10		962,614.67	0.00	65,491.83	65,491.83	65,491.83		863,618.83	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	223,400.00	72,500.00		295,900.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		253,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00		121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00		40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Complementos	5,400.00	0.00		5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	14,500.00	72,500.00		87,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	216,560.27	231,909.10		448,469.37	0.00	28,343.00	28,343.00	28,343.00		417,183.37	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	31,978.01	0.00		31,978.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,978.01	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	39,206.40		49,206.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,206.40	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	7,000.00	6,702.70		13,702.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,702.70	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	60,000.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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



### 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 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,582.26	0.00	3,582.26	0.00	943.00	943.00	943.00	0.00	1,696.26	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	44,000.00	56,000.00	100,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	116,245.30	97,000.00	213,245.30	0.00	22,648.83	22,648.83	22,648.83	0.00	188,835.46	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	27,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,000.00	50,000.00	57,000.00	0.00	1,226.12	1,226.12	1,226.12	0.00	54,563.88	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	17,239.57	17,239.57	17,239.57	0.00	31,209.42	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	18,245.30	20,000.00	38,245.30	0.00	2,293.14	2,293.14	2,293.14	0.00	35,952.16	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00	110.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
	<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	214,400.00	4,000.00	218,400.00	0.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	0.00	201,681.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	214,400.00	4,000.00	218,400.00	0.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	0.00	201,681.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer 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
11520 11-001-01 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 11-001-01 10 1	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	0.00	20,781.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	3,219.00	3,219.00	3,219.00	0.00	20,781.00	0.00	0.00
	<b>003 - Administracion Tributaria</b>	173,800.00	4,000.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,800.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	173,800.00	4,000.00	177,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,800.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
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	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	4,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Catastro Municipal</b>	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,910.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	327,000.00	0.00	327,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,910.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,410.00	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	2,410.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	813,351.80	4,000.00	817,351.80	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	760,153.48	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	813,351.80	4,000.00	817,351.80	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	760,153.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	813,351.80	4,000.00	817,351.80	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	760,153.48	0.00	0.00
<b>001 - Director Municipal de Justicia</b>	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,918.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,918.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,868.00	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	1,868.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad de Medio Ambiente</b>	158,800.00	0.00	158,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	147,372.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	158,800.00	0.00	158,800.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	147,372.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,800.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,050.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	96,750.00	0.00	96,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	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
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,750.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4	Complementos	4,300.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,322.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	3,322.00	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo Comunitario</b>		198,400.00	4,000.00	202,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		198,400.00	4,000.00	202,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		194,400.00	0.00	194,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5	Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5	Complementos	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5	Viáticos Nacionales	4,000.00	4,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	0.00	0.00
<b>004 - Conserje Municipal</b>		149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>005 - Recepcionista Municipal</b>		149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00	139,281.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>		504,661.80	30,000.00	534,661.80	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	494,591.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		504,661.80	30,000.00	534,661.80	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	494,591.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		504,661.80	30,000.00	534,661.80	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	494,591.80	0.00	0.00
<b>001 - Oficina de la Mujer</b>		177,800.00	5,000.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,800.00	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 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
<b>000 - Sin Obra</b>	177,800.00	5,000.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	172,800.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficial de Información Publica</b>	175,661.80	5,000.00	180,661.80	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		167,091.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	175,661.80	5,000.00	180,661.80	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		167,091.80	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,661.80	0.00	170,661.80	0.00	0.00	0.00	0.00		158,661.80	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,197.08	0.00	11,197.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,197.08	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00		8,430.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00	8,430.00	0.00	0.00
<b>003 - Coordinador de Transporte</b>	151,200.00	20,000.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	151,200.00	20,000.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,700.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	151,200.00	0.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,200.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>	449,027.70	0.00	449,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00		417,845.22	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	449,027.70	0.00	449,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00		417,845.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	449,027.70	0.00	449,027.70	0.00	0.00	0.00	0.00		417,845.22	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Alcantarillados</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	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
<b>000 - Sin Obra</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>002 - Aseadora Municipal</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>003 - Vigilante Municipal</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	149,675.90	0.00	149,675.90	0.00	0.00	0.00	0.00		139,281.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,547.44	0.00	93,547.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,153.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,182.48	0.00	31,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,157.66	0.00	4,157.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,157.66	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,215,814.16	605,000.00	7,820,814.16	0.00	199,727.98	199,727.98	199,727.98		7,500,000.18	0.00	0.00
<b>01 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		332,390.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		332,390.30	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Niñez y Juventud</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		332,390.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		332,390.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		332,390.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	332,390.30	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	3,209,130.52	305,000.00	3,514,130.52	0.00	44,239.98	44,239.98	44,239.98		3,445,294.54	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,089,130.52	305,000.00	3,394,130.52	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		3,331,534.52	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 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a Educación</b>	3,089,130.52	305,000.00		3,394,130.52	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		3,331,534.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	3,089,130.52	305,000.00		3,394,130.52	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		3,331,534.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	3,089,130.52	305,000.00		3,394,130.52	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		3,331,534.52	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,551,122.52	305,000.00		2,856,122.52	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	2,808,726.52	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	538,008.00	0.00		538,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,808.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda"</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Escuela "Rafael Pineda"</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de kinder El Robedal</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,239.98	6,239.98	6,239.98		73,760.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,239.98	6,239.98	6,239.98		73,760.02	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kinder (El Robledal)</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,239.98	6,239.98	6,239.98		73,760.02	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,239.98	6,239.98	6,239.98		73,760.02	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,239.98	6,239.98	6,239.98	0.00	73,760.02	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de escuela Camalotal</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de escuela Camalotal</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	1,335,561.21	300,000.00		1,635,561.21	0.00	47,863.00	47,863.00	47,863.00		1,536,498.21	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	785,561.21	300,000.00	1,085,561.21	0.00	47,863.00	47,863.00	47,863.00		986,498.21	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Programas de Salud</b>	685,561.21	300,000.00	985,561.21	0.00	45,863.00	45,863.00	45,863.00		888,498.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	685,561.21	300,000.00	985,561.21	0.00	45,863.00	45,863.00	45,863.00		888,498.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	685,561.21	300,000.00	985,561.21	0.00	45,863.00	45,863.00	45,863.00		888,498.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	685,561.21	300,000.00	985,561.21	0.00	45,863.00	45,863.00	45,863.00	0.00	888,498.21	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a campañas contra Dengue</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Centro de Salud Concordia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Concordia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento Centro de Salud Camalotal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Centro de Salud Camalotal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 11/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Deposito final de residuos solidos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Deposito final de residuos solidos</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de Centro de salud</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Centro de salud el Volcan</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Centro de Salud (Santa Ana)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>04 - COVID 19</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00		317,325.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	333,890.30	0.00	333,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00		317,325.30	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Ambulancia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,635.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,635.00	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
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,635.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 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	92,635.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencia a asociaciones sin fines de lucro</b>	233,890.30	0.00	233,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00		224,690.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	233,890.30	0.00	233,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00		224,690.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	233,890.30	0.00	233,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00		224,690.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,890.30	0.00	233,890.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,690.30	0.00	0.00
<b>05 - ELECTRIFICACION</b>	985,561.21	0.00	985,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		985,561.21	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificacion Buena Vista</b>	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		85,561.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		85,561.21	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificacion Buena Vista</b>	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		85,561.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00		85,561.21	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,561.21	0.00	85,561.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,561.21	0.00	0.00
<b>002 - Ampliacion de electrificacion Montañaíta</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificacion Montañaíta</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Ampliacion de electrificacion el resbalon las tejera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificacion el resbalon las tejera</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de electrificación Pinalillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de electrificación Pinalillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyecto de ampliacion de electrificación Robledal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ampliacion de electrificación Robledal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Ampliacion de electrificación el portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificación el portillo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Ampliacion de electrificación cocona</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de electrificación Cocona</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/03/2024 Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Proyecto electrificacion Amatillo y cuchilla alta</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto electrificacion Amatillo y cuchilla alta</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	337,175.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Barrio Los Profesores, El Centro, Las Delicias, B.Nuevo,</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	37,175.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Barrio Los Profesores, El Centro, Las Delicias, B.Nuevo,</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	37,175.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	37,175.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	37,175.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	37,175.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de sistema de agua potable Agua Dulce</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Agua Dulce</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 11/03/2024 Saldo Por Pagar
<b>003 - Mantenimiento de sistema de agua potable Cola Blanca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de sistema de agua potable Cola Blanca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de sistema de agua potable Camalotal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Camalotal</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Tintas Ulua</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Tintas Ulua</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable El Volcan</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable El Volcan</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Santa Ana</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento De Sistema De Agua Potable Santa Ana</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>07 - MEJORA DE VIVIENDA</b>	400,668.36	0.00	400,668.36	0.00	23,625.00	23,625.00	23,625.00	0.00	377,043.36	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos</b>	193,890.36	0.00	193,890.36	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	0.00	174,065.36	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas para familias de escasos recursos</b>	193,890.36	0.00	193,890.36	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	0.00	174,065.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	193,890.36	0.00	193,890.36	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	0.00	174,065.36	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	193,890.36	0.00	193,890.36	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	0.00	174,065.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193,890.36	0.00	193,890.36	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	0.00	174,065.36	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de letrinas</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de letrinas</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Pisos de Concreto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Pisos de Concreto</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 11/03/2024 Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	
<b>004 - Proyectos de techos</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Proyectos de techos</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - Construccion de pilas para almacenamiento de agua en viviendas en pobreza extrema</b>		66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de pilas para almacenamiento de agua en viviendas en pobreza extrema</b>		66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,778.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.00	0.00	0.00	
<b>08 - ASISTENCIA A MIGRANTES RETORNADOS</b>		66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.06	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.06	0.00	0.00	
<b>001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro</b>		66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.06	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.06	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.06	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	66,778.06	0.00	66,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,778.06	0.00	0.00	
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>		200,334.20	0.00	200,334.20	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	101,934.20	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		200,334.20	0.00	200,334.20	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	101,934.20	0.00	0.00	
<b>001 - Campaña de reforestacion</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	





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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Campaña de concientizacion ambiental</b>	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00		20,334.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00		20,334.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00		20,334.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,334.20	0.00	20,334.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.20	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo y Ejecucion de plan estrategico de proteccion ambiental</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		51,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		51,600.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		51,600.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER</b>	953,972.29	0.00	953,972.29	0.00	19,077.50	19,077.50	19,077.50		813,474.79	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		87,394.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		87,394.46	0.00	0.00
<b>001 - Ayuda Sociales a Mujeres de Escasos Recursos</b>	98,832.53	0.00	98,832.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		45,432.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	98,832.53	0.00	98,832.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		45,432.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	98,832.53	0.00	98,832.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		45,432.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,832.53	0.00	98,832.53	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	45,432.53	0.00	0.00
<b>002 - Capacitacion Comité de Mujeres sobre Violencia y Equidad de Genero</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



### 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
<b>50000</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Conmemoracion Dia de La Mujer</b>	51,961.93	0.00	51,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,961.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	51,961.93	0.00	51,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,961.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	51,961.93	0.00	51,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00		1,961.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	51,961.93	0.00	51,961.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961.93	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	286,191.69	0.00	286,191.69	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		275,191.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	286,191.69	0.00	286,191.69	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		275,191.69	0.00	0.00
<b>001 - Feria de emprendimiento de productos locales</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Fortalecimiento Comité de mujeres en tema finanzas y economia</b>	30,887.79	0.00	30,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00		30,887.79	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,887.79	0.00	30,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00		30,887.79	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,887.79	0.00	30,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00		30,887.79	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,887.79	0.00	30,887.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,887.79	0.00	0.00
<b>003 - Proyectos de emprendimiento</b>	123,248.80	0.00	123,248.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		118,248.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,248.80	0.00	123,248.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		118,248.80	0.00	0.00
<b>50000</b>	123,248.80	0.00	123,248.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		118,248.80	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	123,248.80	0.00	123,248.80	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	118,248.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Capacitacion</b>	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00		102,055.10	0.00	0.00
<b>perfiles de proyectos, Asesoramiento ahorro y credito</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00		102,055.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00		102,055.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	102,055.10	0.00	102,055.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,055.10	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	95,397.23	0.00	95,397.23	0.00	0.00	0.00	0.00		95,397.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,397.23	0.00	95,397.23	0.00	0.00	0.00	0.00		95,397.23	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia tecnica y psicologica</b>	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,767.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,767.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00		24,767.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	24,767.93	0.00	24,767.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,767.93	0.00	0.00
<b>002 - Cabildo abierto</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Empoderamiento de personal OMM</b>	20,629.30	0.00	20,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00		20,629.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,629.30	0.00	20,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00		20,629.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,629.30	0.00	20,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00		20,629.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,629.30	0.00	20,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,629.30	0.00	0.00
<b>004 - Encuentro mujeres entre municipios</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



### 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
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		166,274.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		166,274.46	0.00	0.00
<b>001 - Campaña de prevencion de mama y cervix</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,180.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,180.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,180.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,180.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayuda social (Compra medicamentos)Ayuda social (Compra medicamentos)</b>	88,832.48	0.00	88,832.48	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		74,132.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	88,832.48	0.00	88,832.48	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		74,132.48	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	88,832.48	0.00	88,832.48	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		74,132.48	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,832.48	0.00	88,832.48	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	74,132.48	0.00	0.00
<b>003 - Accion de salud visual, planificacion familiar</b>	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00		41,961.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00		41,961.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00		41,961.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,961.98	0.00	41,961.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,961.98	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	95,397.23	0.00	95,397.23	0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50		93,819.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,397.23	0.00	95,397.23	0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50		93,819.73	0.00	0.00
<b>001 - Encuentros deportivos, charlas de prevencion de embarazo</b>	19,416.24	0.00	19,416.24	0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50		17,838.74	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	19,416.24	0.00	19,416.24	0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50		17,838.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	19,416.24	0.00	19,416.24	0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50		17,838.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8      Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,416.24	0.00	19,416.24	0.00	1,577.50	1,577.50	1,577.50	0.00	17,838.74	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Programa de alfabetizacion</b>	30,351.69	0.00	30,351.69	0.00	0.00	0.00	0.00		30,351.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,351.69	0.00	30,351.69	0.00	0.00	0.00	0.00		30,351.69	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,351.69	0.00	30,351.69	0.00	0.00	0.00	0.00		30,351.69	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,351.69	0.00	30,351.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,351.69	0.00	0.00
<b>003 - Becas para mujeres con deseos de superacion</b>	45,629.30	0.00	45,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,629.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	45,629.30	0.00	45,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,629.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	45,629.30	0.00	45,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00		45,629.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,629.30	0.00	45,629.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,629.30	0.00	0.00
<b>06 - EJE AMBIENTE</b>	95,397.22	0.00	95,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00		95,397.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	95,397.22	0.00	95,397.22	0.00	0.00	0.00	0.00		95,397.22	0.00	0.00
<b>001 - Creacion de huerto familiar</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Elaboracion de basureros para diferentes aldeas</b>	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00		59,416.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	59,416.24	0.00	59,416.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,416.24	0.00	0.00
<b>003 - Ayudas sociales a mujeres (Ecofogones, Letrinas, Pilas etc).</b>	13,980.98	0.00	13,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00		13,980.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	13,980.98	0.00	13,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00		13,980.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	13,980.98	0.00	13,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00		13,980.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 11/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,980.98	0.00	13,980.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,980.98	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		3,815,889.07	0.00	3,815,889.07	0.00	192,595.54	192,595.54	192,595.54			3,270,384.54	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>		511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	131,300.55	131,300.55	131,300.55			351,132.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	131,300.55	131,300.55	131,300.55			351,132.20	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de programa seguridad ciudadana</b>		511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	131,300.55	131,300.55	131,300.55			351,132.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	131,300.55	131,300.55	131,300.55			351,132.20	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	131,300.55	131,300.55	131,300.55			351,132.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	511,879.00	0.00	511,879.00	0.00	131,300.55	131,300.55	131,300.55	0.00		351,132.20	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		572,383.28	0.00	572,383.28	0.00	37,885.25	37,885.25	37,885.25			408,146.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		572,383.28	0.00	572,383.28	0.00	37,885.25	37,885.25	37,885.25			408,146.28	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios de programa de participacion ciudadana</b>		572,383.28	0.00	572,383.28	0.00	37,885.25	37,885.25	37,885.25			408,146.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		572,383.28	0.00	572,383.28	0.00	37,885.25	37,885.25	37,885.25			408,146.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		572,383.28	0.00	572,383.28	0.00	37,885.25	37,885.25	37,885.25			408,146.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	572,383.28	0.00	572,383.28	0.00	37,885.25	37,885.25	37,885.25	0.00		408,146.28	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA PAZ Y CONVIVENCIA</b>		1,108,785.65	0.00	1,108,785.65	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00			895,495.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00			186,710.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a programas de Cultura paz y convivencia</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00			86,710.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00			86,710.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00			86,710.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00		86,710.00	0.00	0.00
<b>002 - Talleres de capacitación</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



## 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	1/2/2024	al 29/2/2024	al 29/2/2024			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha multiusos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha multiusos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de parque central</b>	527,196.73	0.00	527,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		527,196.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	527,196.73	0.00	527,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		527,196.73	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de parque central</b>	527,196.73	0.00	527,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		527,196.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	527,196.73	0.00	527,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00		527,196.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	527,196.73	0.00	527,196.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,196.73	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de casas de oracion</b>	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00		131,588.92	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de casas de oracion</b>	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00		131,588.92	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00		131,588.92	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00		131,588.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,588.92	0.00	131,588.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,588.92	0.00	0.00
<b>04 - DEPORTES</b>	290,794.46	0.00	290,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		287,794.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	240,794.46	0.00	240,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		237,794.46	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y donaciones a organizaciones civiles sin fines de lucro</b>	90,794.46	0.00	90,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		87,794.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,794.46	0.00	90,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		87,794.46	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,794.46	0.00	90,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		87,794.46	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 11/03/2024 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,794.46	0.00	90,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,794.46	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de terreno para campo de futbol</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cancha multiusos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cancha multiusos</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	2,109.74	2,109.74	2,109.74	2,109.74	0.00	312,366.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	2,109.74	2,109.74	2,109.74	2,109.74	0.00	312,366.94	0.00	0.00	
<b>001 - Subsidio a programas de preservacion del patrimonio</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	2,109.74	2,109.74	2,109.74	2,109.74	0.00	312,366.94	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	2,109.74	2,109.74	2,109.74	2,109.74	0.00	312,366.94	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	2,109.74	2,109.74	2,109.74	2,109.74	0.00	312,366.94	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	314,476.68	0.00	314,476.68	0.00	2,109.74	2,109.74	2,109.74	2,109.74	0.00	312,366.94	0.00	0.00	
<b>06 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION 2023</b>	1,017,570.00	0.00	1,017,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,015,449.01	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cerca perimetral en cementerio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de cerca perimetral en cementerio</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	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
<b>002 - Mejoramiento cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento cementerio Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Reconstruccion de cerca perimetral en centro educativo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de cerca perimetral en centro educativo Laguna Verde</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 7 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
<b>004 - Reconstruccion de centro social El Volcan</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstruccion de centro social</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento centro comunal Bo El Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento centro comunal Bo El Centro</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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



### 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
<b>007 - Mejoramiento de edificio municipal</b>	267,570.00	0.00		267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,449.01	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificio municipal</b>	267,570.00	0.00		267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,449.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	267,570.00	0.00		267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,449.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	267,570.00	0.00		267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,449.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	267,570.00	0.00		267,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,449.01	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO, ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,907,944.57	295,000.00		2,202,944.57	0.00	128,200.00	128,200.00	128,200.00		1,966,944.57	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	393,044.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	393,044.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencia y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro</b>	393,044.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	393,044.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	393,044.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	393,044.00	0.00		393,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,044.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	217,330.57	0.00		217,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00		211,330.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	217,330.57	0.00		217,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00		211,330.57	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a programas de produccion</b>	217,330.57	0.00		217,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00		211,330.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	217,330.57	0.00		217,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00		211,330.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	217,330.57	0.00		217,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00		211,330.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	217,330.57	0.00		217,330.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,330.57	0.00	0.00
<b>03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al desarrollo de la pequeña empresa</b>	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	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
<b>000 - Sin Obra</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Levantamiento y actualizacion de catastro urbano</b>	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		495,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	295,000.00	495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,000.00	0.00	0.00
<b>05 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION 2023</b>	1,017,570.00	0.00	1,017,570.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00		792,570.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de vias de vias de comunicación Cerron_Cola Blanca_ Buena Vista</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de vias de vias de comunicación Laguna Protección_ Volcan Guiral</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Piedras Negras Santa Ana Brasil</b>	167,570.00	0.00	167,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,570.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Suyapa - Agua Dulce</b>	167,570.00	0.00	167,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,570.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	167,570.00	0.00	167,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,570.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	167,570.00	0.00	167,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,570.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,570.00	0.00	167,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,570.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Camalotal - Bejucales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Camalotal - Bejucales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Guanco Amatillo Macuelizo Jute Cuchilla Alta, La Cocona</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00		76,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Guanco Amatillo Macuelizo Jute Cuchilla Alta, La Cocona</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00		76,800.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00		76,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00		76,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,200.00	123,200.00	123,200.00	0.00	76,800.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Flores-Pinalillo- tintas Ulua-Concordia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vias de Comunicación Flores-Pinalillo- tintas Ulua- Concordia</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,200.00	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,200.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,907,944.57	228,827.86	2,136,772.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001,048.43	0.00	0.00
<b>01 - PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA SEGÚN PLAN DE INVERSION</b>	1,008,897.80	228,827.86	1,237,725.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,545.66	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Protección Volcan Guiral</b>	258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,897.80	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Protección Volcan Guiral</b>	258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,897.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,897.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,897.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	258,897.80	0.00	258,897.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,897.80	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Suyapa - Agua Dulce</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Suyapa - Agua Dulce</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Santa Ana - Brasil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Santa Ana - Brasil</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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
<b>004 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Barrio los profesores, Barrio Nuevo, Barrio El Kinder, Las Delicias, Barrio El Campo, Barrio La Vega, Barrio El Centro.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Barrio los profesores, Barrio Nuevo, Barrio El Kinder, Las Delicias, Barrio El Campo, Barrio La Vega, Barrio El Centro.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	51,820.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Piedras Negras Volcan- Laguna Verde San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Piedras Negras Volcan- Laguna Verde San Francisco</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SiObran</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Verde-Laguna Proteccion -Los Planes-Agua Dulce-Cola Blanca-El Cerron</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			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
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación Laguna Verde-Laguna Proteccion-Los Planes -Agua Dulce-Cola Blanca-El Cerron</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañita)</b>	0.00	228,827.86	228,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00		228,827.86	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Vías de Comunicación (Montañita)</b>	0.00	228,827.86	228,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00		228,827.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	228,827.86	228,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00		228,827.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	228,827.86	228,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00		228,827.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	228,827.86	228,827.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,827.86	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>	899,046.77	0.00	899,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00		899,046.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	899,046.77	0.00	899,046.77	0.00	0.00	0.00	0.00		899,046.77	0.00	0.00
<b>001 - Cuota TSC</b>	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		190,794.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		190,794.46	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00		190,794.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,794.46	0.00	190,794.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,794.46	0.00	0.00
<b>002 - Cuota Mancomunidad CRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	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			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
<b>003 - Cuota AMHON</b>	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.31	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.31	0.00	0.00
<b>50000</b>	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00		8,252.31	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,252.31	0.00	8,252.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,252.31	0.00	0.00
<b>03 - EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,456.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,456.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisicion de Muebles de Oficina</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,456.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,456.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquisición de equipo de Computación</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,616,611.53</b>	<b>1,607,236.96</b>	<b>22,223,848.49</b>	<b>0.00</b>	<b>620,095.20</b>	<b>620,095.20</b>	<b>620,095.20</b>	<b>0.00</b>	<b>20,462,658.73</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoyp/ZwSyGkqzFESWU700fXRazvig/1Y6XQFvIIRLkVEysqSE2GEm3AXjzK4VxkO/z3AlroW1R5irT5e8eB9rIrdvVJnE9TjFukQpV83GPZhIVgp8aqahSrJrgMDwEz0do7wMBH/WL+dMxOO4HLDFYqqGUckj/QvBrLx5NU5DJ0sT70cUunL186KA5kWy7mCQWjZiInkNppypedPf8BHjVmmmpEtwhRR4xI1ue2+c4ZXvOhyecGdFQ42JjM=