



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Ing. Edgar Maldonado
 Gerente de Finanzas

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|---------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 01 - ACTIVIDADES CENTRALES | 10,267,337.12 | 0.00 | 10,267,337.12 | 15,248.91 | 621,420.41 | 621,420.41 | 621,420.41 | 8,528,409.93 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 10,267,337.12 | 0.00 | 10,267,337.12 | 15,248.91 | 621,420.41 | 621,420.41 | 621,420.41 | 8,528,409.93 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 10,267,337.12 | 0.00 | 10,267,337.12 | 15,248.91 | 621,420.41 | 621,420.41 | 621,420.41 | 8,528,409.93 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - CORPORACION MUNICIPAL | 3,450,000.00 | 0.00 | 3,450,000.00 | 42,224.44 | 175,833.98 | 175,833.98 | 175,833.98 | 3,167,721.60 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 3,450,000.00 | 0.00 | 3,450,000.00 | 42,224.44 | 175,833.98 | 175,833.98 | 175,833.98 | 3,167,721.60 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,640,000.00 | 0.00 | 2,640,000.00 | 28,666.02 | 175,833.98 | 175,833.98 | 175,833.98 | 2,415,437.50 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11800 11-001-01 10 1 Dietas | 2,640,000.00 | 0.00 | 2,640,000.00 | 28,666.02 | 175,833.98 | 175,833.98 | 175,833.98 | 2,415,437.50 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 658,147.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 240,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 130,597.02 | 0.00 | 130,597.02 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,597.02 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 219,402.98 | 0.00 | 219,402.98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 217,550.18 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 13,558.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,136.90 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 13,558.42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 94,136.90 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 002 - ALCALDIA MUNICIPAL | 5,244,003.20 | 0.00 | 5,244,003.20 | 31,063.65 | 408,802.82 | 408,802.82 | 408,802.82 | 3,852,610.39 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 5,244,003.20 | 0.00 | 5,244,003.20 | 31,063.65 | 408,802.82 | 408,802.82 | 408,802.82 | 3,852,610.39 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,904,003.20 | 0.00 | 2,904,003.20 | 9,163.60 | 86,670.24 | 86,670.24 | 86,670.24 | 2,066,634.28 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,428,000.00 | 0.00 | 1,428,000.00 | 9,163.60 | 17,771.64 | 17,771.64 | 17,771.64 | 1,374,000.43 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 119,000.00 | 0.00 | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 119,000.00 | 0.00 | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 119,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 108,500.00 | 0.00 | 108,500.00 | 0.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 64,000.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 45,223.20 | 0.00 | 45,223.20 | 0.00 | 3,768.60 | 3,768.60 | 3,768.60 | 37,686.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 14,280.00 | 0.00 | 14,280.00 | 0.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 1,130.00 | 12,020.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,132.29 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 16100 15-013-01 10 1 Beneficios | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,295.56 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 2,125,000.00 | 0.00 | 2,125,000.00 | 42,360.59 | 304,767.88 | 304,767.88 | 304,767.88 | 1,601,346.33 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 520,000.00 | 0.00 | 520,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 490,834.92 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 1,600.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 45,600.00 | 204,400.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 25610 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 19,454.19 | 63,561.31 | 63,561.31 | 63,561.31 | 379,323.19 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,140.00 | 11,864.13 | 11,864.13 | 11,864.13 | 131,789.87 | 0.00 | 0.00 | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo | 670,000.00 | 0.00 | 670,000.00 | 57,074.78 | 183,742.44 | 183,742.44 | 183,742.44 | 0.00 | 359,998.35 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 215,000.00 | 0.00 | 215,000.00 | 2,133.34 | 17,364.70 | 17,364.70 | 17,364.70 | | 184,629.78 | 0.00 | 0.00 | | |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 7,736.66 | 9,528.70 | 9,528.70 | 9,528.70 | 0.00 | 32,335.78 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 9,870.00 | 7,836.00 | 7,836.00 | 7,836.00 | 0.00 | 132,294.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 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 | | |
| 003 - VICE ALCALDIA | 522,884.64 | 0.00 | 522,884.64 | 1,844.95 | 1,440.23 | 1,440.23 | 1,440.23 | | 516,852.98 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 522,884.64 | 0.00 | 522,884.64 | 1,844.95 | 1,440.23 | 1,440.23 | 1,440.23 | | 516,852.98 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 492,884.64 | 0.00 | 492,884.64 | 1,844.95 | 1,440.23 | 1,440.23 | 1,440.23 | | 488,159.23 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 384,000.00 | 0.00 | 384,000.00 | 1,844.95 | 366.51 | 366.51 | 366.51 | 0.00 | 381,422.03 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 320.00 | 320.00 | 320.00 | 0.00 | 3,200.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 28,693.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,693.75 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL | 1,050,449.28 | 0.00 | 1,050,449.28 | 2,243.17 | 35,343.38 | 35,343.38 | 35,343.38 | | 991,224.96 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 1,050,449.28 | 0.00 | 1,050,449.28 | 2,243.17 | 35,343.38 | 35,343.38 | 35,343.38 | | 991,224.96 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 997,449.28 | 0.00 | 997,449.28 | 2,243.17 | 34,473.81 | 34,473.81 | 34,473.81 | | 939,094.53 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 654,000.00 | 0.00 | 654,000.00 | 3,105.38 | 11,561.61 | 11,561.61 | 11,561.61 | 0.00 | 628,459.43 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 54,500.00 | 0.00 | 54,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 17,500.00 | 0.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 6,540.00 | 0.00 | 6,540.00 | 0.00 | 525.00 | 525.00 | 525.00 | 0.00 | 5,540.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 862.21 | 3,287.76 | 3,287.76 | 3,287.76 | 0.00 | 120,884.70 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 92.00 | 92.00 | 92.00 | 0.00 | 1,136.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 3000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 23,000.00 | 0.00 | 23,000.00 | 0.00 | 869.57 | 869.57 | 869.57 | | 22,130.43 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 869.57 | 869.57 | 869.57 | 0.00 | 19,130.43 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 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 |
| 03 - ADMINISTRACION FINANCIERA | 11,749,332.40 | 0.00 | 11,749,332.40 | 33,089.34 | 623,189.27 | 623,189.27 | 623,189.27 | | 10,792,294.21 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 11,749,332.40 | 0.00 | 11,749,332.40 | 33,089.34 | 623,189.27 | 623,189.27 | 623,189.27 | | 10,792,294.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 11,749,332.40 | 0.00 | 11,749,332.40 | 33,089.34 | 623,189.27 | 623,189.27 | 623,189.27 | | 10,792,294.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GERENCIA FINANCIERA | 535,324.64 | 0.00 | 535,324.64 | 7,877.07 | 22,414.51 | 22,414.51 | 22,414.51 | | 507,816.52 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 535,324.64 | 0.00 | 535,324.64 | 7,877.07 | 22,414.51 | 22,414.51 | 22,414.51 | | 507,816.52 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 485,324.64 | 0.00 | 485,324.64 | 5,093.07 | 16,846.51 | 16,846.51 | 16,846.51 | | 463,384.52 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 378,000.00 | 0.00 | 378,000.00 | 5,093.07 | 15,827.79 | 15,827.79 | 15,827.79 | 0.00 | 358,097.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 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 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 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 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 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 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,780.00 | 0.00 | 3,780.00 | 0.00 | 265.00 | 265.00 | 265.00 | 0.00 | 3,250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 2,784.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | | 44,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 2,784.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 5,568.00 | 0.00 | 44,432.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO | 878,709.92 | 0.00 | 878,709.92 | 5,640.59 | 19,949.68 | 19,949.68 | 19,949.68 | | 833,752.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 878,709.92 | 0.00 | 878,709.92 | 5,640.59 | 19,949.68 | 19,949.68 | 19,949.68 | | 833,752.28 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 860,709.92 | 0.00 | 860,709.92 | 5,640.59 | 18,144.61 | 18,144.61 | 18,144.61 | | 817,557.35 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 477,600.00 | 0.00 | 477,600.00 | 6,122.28 | 14,183.94 | 14,183.94 | 14,183.94 | 0.00 | 451,297.27 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 39,800.00 | 0.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 39,800.00 | 0.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 39,800.00 | 0.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,776.00 | 0.00 | 4,776.00 | 0.00 | 333.00 | 333.00 | 333.00 | 0.00 | 4,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 481.69 | 1,266.51 | 1,266.51 | 1,266.51 | 0.00 | 168,538.48 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,800.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,600.00 | 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 04/03/2024 Saldo Por Pagar |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 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 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 1,805.07 | 1,805.07 | 1,805.07 | 0.00 | 6,194.93 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 1,805.07 | 1,805.07 | 1,805.07 | 0.00 | 3,194.93 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - TESORERIA MUNICIPAL | 2,373,129.28 | 0.00 | 2,373,129.28 | 7,849.36 | 309,793.36 | 309,793.36 | 309,793.36 | 0.00 | 2,026,545.48 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,373,129.28 | 0.00 | 2,373,129.28 | 7,849.36 | 309,793.36 | 309,793.36 | 309,793.36 | 0.00 | 2,026,545.48 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,218,129.28 | 0.00 | 1,218,129.28 | 7,849.36 | 30,269.70 | 30,269.70 | 30,269.70 | 0.00 | 1,151,069.14 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 570,000.00 | 0.00 | 570,000.00 | 8,910.46 | 27,167.26 | 27,167.26 | 27,167.26 | 0.00 | 535,833.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 47,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,700.00 | 0.00 | 5,700.00 | 0.00 | 425.00 | 425.00 | 425.00 | 0.00 | 4,850.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 384,000.00 | 0.00 | 384,000.00 | 1,061.10 | 900.00 | 900.00 | 900.00 | 0.00 | 357,840.01 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 32,000.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,840.00 | 0.00 | 3,840.00 | 0.00 | 270.00 | 270.00 | 270.00 | 0.00 | 3,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,670.83 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,090,000.00 | 0.00 | 1,090,000.00 | 0.00 | 277,118.75 | 277,118.75 | 277,118.75 | 0.00 | 812,881.25 | 0.00 | 0.00 |
| 25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro | 230,000.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 230,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 277,118.75 | 277,118.75 | 277,118.75 | 0.00 | 422,881.25 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 15-013-01 10 1 Tasas | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 2,404.91 | 2,404.91 | 2,404.91 | 0.00 | 62,595.09 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,404.91 | 2,404.91 | 2,404.91 | 0.00 | 2,595.09 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 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 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 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 |
| 004 - CONTROL TRIBUTARIO | 3,492,257.12 | 0.00 | 3,492,257.12 | 2,814.84 | 135,552.22 | 135,552.22 | 135,552.22 | 0.00 | 3,229,652.42 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 3,492,257.12 | 0.00 | 3,492,257.12 | 2,814.84 | 135,552.22 | 135,552.22 | 135,552.22 | 0.00 | 3,229,652.42 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|--------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3,308,257.12 | 0.00 | 3,308,257.12 | 4,666.84 | 107,279.12 | 107,279.12 | 107,279.12 | 0.00 | 3,078,036.66 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,497,600.00 | 0.00 | 1,497,600.00 | 6,060.05 | 52,099.91 | 52,099.91 | 52,099.91 | 0.00 | 1,412,368.37 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 124,800.00 | 0.00 | 124,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 124,800.00 | 0.00 | 124,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 124,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 124,800.00 | 0.00 | 124,800.00 | 0.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | 0.00 | 84,800.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 63,312.48 | 0.00 | 63,312.48 | 0.00 | 5,276.04 | 5,276.04 | 5,276.04 | 0.00 | 52,760.40 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 14,976.00 | 0.00 | 14,976.00 | 0.00 | 1,148.00 | 1,148.00 | 1,148.00 | 0.00 | 12,680.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,112,400.00 | 0.00 | 1,112,400.00 | 1,393.21 | 7,174.45 | 7,174.45 | 7,174.45 | 0.00 | 1,023,420.69 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 92,700.00 | 0.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 92,700.00 | 0.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 11,124.00 | 0.00 | 11,124.00 | 0.00 | 827.00 | 827.00 | 827.00 | 0.00 | 9,470.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 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 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 53,000.00 | 0.00 | 53,000.00 | 0.00 | 2,978.26 | 2,978.26 | 2,978.26 | 0.00 | 49,034.34 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 2,978.26 | 2,978.26 | 2,978.26 | 0.00 | 16,034.34 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 131,000.00 | 0.00 | 131,000.00 | 1,852.00 | 25,294.84 | 25,294.84 | 25,294.84 | 0.00 | 102,581.42 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 19,278.97 | 19,278.97 | 19,278.97 | 0.00 | 5,721.03 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 1,826.09 | 1,826.09 | 1,826.09 | 0.00 | 66,902.17 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 1,852.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 1,155.00 | 0.00 | 16,993.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 3,034.78 | 3,034.78 | 3,034.78 | 0.00 | 6,965.22 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 005 - CATASTRO MUNICIPAL | 2,061,542.56 | 0.00 | 2,061,542.56 | 1,366.06 | 38,441.19 | 38,441.19 | 38,441.19 | 0.00 | 1,971,183.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 2,061,542.56 | 0.00 | 2,061,542.56 | 1,366.06 | 38,441.19 | 38,441.19 | 38,441.19 | 0.00 | 1,971,183.10 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,801,542.56 | 0.00 | 1,801,542.56 | 1,963.94 | 32,356.28 | 32,356.28 | 32,356.28 | 0.00 | 1,720,917.58 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 902,400.00 | 0.00 | 902,400.00 | 511.23 | 12,549.80 | 12,549.80 | 12,549.80 | 0.00 | 882,157.70 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 75,200.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 75,200.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 75,200.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 75,200.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 36,178.56 | 0.00 | 36,178.56 | 0.00 | 3,014.88 | 3,014.88 | 3,014.88 | 0.00 | 30,148.80 | 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 04/03/2024 Saldo Por Pagar | |
| 11760 15-013-01 10 1 | 9,024.00 | 0.00 | 9,024.00 | 0.00 | 662.00 | 662.00 | 662.00 | 0.00 | 7,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 | 534,000.00 | 0.00 | 534,000.00 | 1,452.71 | 15,729.60 | 15,729.60 | 15,729.60 | 0.00 | 481,771.08 | 0.00 | 0.00 | |
| Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | | |
| 12410 15-013-01 10 1 | 44,500.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Decimotercer Mes | | | | | | | | | | | | |
| 12420 15-013-01 10 1 | 44,500.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Decimocuarto Mes | | | | | | | | | | | | |
| 12560 15-013-01 10 1 | 5,340.00 | 0.00 | 5,340.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 0.00 | 4,540.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | | | | | | | | | | | |
| 23200 15-013-01 10 1 | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 69,680.43 | 0.00 | 0.00 | |
| Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | | | | | | | | | | | | |
| 24710 15-013-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | | | | | | | | | | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 31110 15-013-01 10 1 | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 2,284.91 | 2,284.91 | 2,284.91 | 0.00 | 2,715.09 | 0.00 | 0.00 | |
| Productos Alimenticios y Bebidas | | | | | | | | | | | | |
| 33300 15-013-01 10 1 | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Productos de Artes Gráficas | | | | | | | | | | | | |
| 34400 15-013-01 10 1 | 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 | |
| Llantas y Cámaras de Aire | | | | | | | | | | | | |
| 35620 15-013-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 3,330.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 3,800.00 | 0.00 | 42,870.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Diésel | | | | | | | | | | | | |
| 39600 15-013-01 10 1 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Repuestos y Accesorios | | | | | | | | | | | | |
| 006 - COMPRAS Y SUMINISTROS | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | | | | | | | | | | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | | | | | | | | | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 800,532.00 | 0.00 | 800,532.00 | 233.90 | 23,012.76 | 23,012.76 | 23,012.76 | 0.00 | 757,615.45 | 0.00 | 0.00 | |
| Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 66,711.00 | 0.00 | 66,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,711.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Decimotercer Mes | | | | | | | | | | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 66,711.00 | 0.00 | 66,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,711.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Decimocuarto Mes | | | | | | | | | | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 | 66,711.00 | 0.00 | 66,711.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,711.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Complementos | | | | | | | | | | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 36,178.56 | 0.00 | 36,178.56 | 0.00 | 3,014.88 | 3,014.88 | 3,014.88 | 0.00 | 30,148.80 | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuciones para Seguro Social | | | | | | | | | | | | |
| 11760 15-013-01 10 1 | 8,005.32 | 0.00 | 8,005.32 | 0.00 | 574.11 | 574.11 | 574.11 | 0.00 | 6,857.10 | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 827.44 | 3,739.04 | 3,739.04 | 3,739.04 | 0.00 | 231,196.25 | 0.00 | 0.00 | |
| Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | | |
| 12410 15-013-01 10 1 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Decimotercer Mes | | | | | | | | | | | | |
| 12420 15-013-01 10 1 | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Decimocuarto Mes | | | | | | | | | | | | |
| 12560 15-013-01 10 1 | 2,520.00 | 0.00 | 2,520.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 0.00 | 2,160.00 | 0.00 | 0.00 | |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | | |



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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 1,801.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 33,190.22 | 0.00 | 0.00 |
| 22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 1,801.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28,190.22 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,020,000.00 | 0.00 | 1,020,000.00 | 12,668.36 | 66,517.52 | 66,517.52 | 66,517.52 | | 920,043.59 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 515.14 | 17,963.33 | 17,963.33 | 17,963.33 | 0.00 | 167,753.88 | 0.00 | 0.00 |
| 35210 15-013-01 10 1 Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios | 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 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 537.00 | 160.00 | 160.00 | 160.00 | 0.00 | 4,303.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 6,889.83 | 26,370.42 | 26,370.42 | 26,370.42 | 0.00 | 73,011.58 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 15,439.37 | 20,824.81 | 20,824.81 | 20,824.81 | 0.00 | 219,782.79 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 8,608.70 | 1,198.96 | 1,198.96 | 1,198.96 | 0.00 | 390,192.34 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 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 |
| 04 - DIRECCION OPERATIVA Y EJECUTIVA | 13,145,220.36 | 0.00 | 13,145,220.36 | 7,315.71 | 346,734.23 | 346,734.23 | 346,734.23 | | 12,215,748.23 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 13,145,220.36 | 0.00 | 13,145,220.36 | 7,315.71 | 346,734.23 | 346,734.23 | 346,734.23 | | 12,215,748.23 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 13,145,220.36 | 0.00 | 13,145,220.36 | 7,315.71 | 346,734.23 | 346,734.23 | 346,734.23 | | 12,215,748.23 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GERENCIA GENERAL | 2,265,145.28 | 0.00 | 2,265,145.28 | 1,379.19 | 108,908.87 | 108,908.87 | 108,908.87 | | 2,084,086.36 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,265,145.28 | 0.00 | 2,265,145.28 | 1,379.19 | 108,908.87 | 108,908.87 | 108,908.87 | | 2,084,086.36 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 907,145.28 | 0.00 | 907,145.28 | 6,812.71 | 33,256.30 | 33,256.30 | 33,256.30 | | 857,370.44 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 705,600.00 | 0.00 | 705,600.00 | 6,812.71 | 31,230.86 | 31,230.86 | 31,230.86 | 0.00 | 659,876.04 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 58,800.00 | 0.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 58,800.00 | 0.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 58,800.00 | 0.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 7,056.00 | 0.00 | 7,056.00 | 0.00 | 518.00 | 518.00 | 518.00 | 0.00 | 6,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 618,000.00 | 0.00 | 618,000.00 | 1,129.57 | 4,217.50 | 4,217.50 | 4,217.50 | | 606,937.29 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 38,000.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 1,129.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,709.13 | 0.00 | 0.00 |
| 23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 99,445.66 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|--|--------------|--------------|----------------|--------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | al 29/2/2024 | al 29/2/2024 | al 29/2/2024 | 1/2/2024 | al 29/2/2024 | 1/2/2024 | | | al 04/03/2024 | al 04/03/2024 | al 04/03/2024 |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 15-013-01 10 1 | 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 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 | Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 15-013-01 10 1 | Servicio de Transporte | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 355.00 | 355.00 | 355.00 | 14,645.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 1 | Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,862.50 | 3,862.50 | 3,862.50 | 26,137.50 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 740,000.00 | 0.00 | 740,000.00 | 4,303.95 | 71,435.07 | 71,435.07 | 71,435.07 | 619,778.63 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 6,088.96 | 6,088.96 | 6,088.96 | 43,911.04 | 0.00 | 0.00 |
| 32200 15-013-01 10 1 | Confecciones Textiles | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33100 15-013-01 10 1 | Productos de Papel y Cartón | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 8,009.22 | 13,278.27 | 13,278.27 | 13,278.27 | 308.34 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 1,335.00 | 14,539.13 | 14,539.13 | 14,539.13 | 254,263.70 | 0.00 | 0.00 |
| 33500 15-013-01 10 1 | Libros, Revistas y Periódicos | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 15-013-01 10 1 | Diésel | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 10,326.00 | 8,791.00 | 8,791.00 | 8,791.00 | 76,026.91 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 680.01 | 680.01 | 680.01 | 9,319.99 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 21,072.39 | 21,072.39 | 21,072.39 | 23,751.52 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 40.00 | 40.00 | 40.00 | 9,960.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 | Útiles y Materiales Eléctricos | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 3,826.10 | 3,826.10 | 3,826.10 | 26,173.90 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 15-013-01 10 1 | Utensilios de Cocina y Comedor | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 652.17 | 3,119.21 | 3,119.21 | 3,119.21 | 46,063.23 | 0.00 | 0.00 |
| | 002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL | 947,289.28 | 0.00 | 947,289.28 | 2,385.58 | 29,359.02 | 29,359.02 | 29,359.02 | 887,206.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 947,289.28 | 0.00 | 947,289.28 | 2,385.58 | 29,359.02 | 29,359.02 | 29,359.02 | 887,206.57 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 934,289.28 | 0.00 | 934,289.28 | 2,385.58 | 29,359.02 | 29,359.02 | 29,359.02 | 874,206.57 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 588,000.00 | 0.00 | 588,000.00 | 2,825.65 | 27,036.58 | 27,036.58 | 27,036.58 | 541,561.90 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 49,000.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | | |
|--|---|--------------|---------|----------------|----------------------------------|-----------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,880.00 | 0.00 | 5,880.00 | 0.00 | 420.00 | 420.00 | 420.00 | 0.00 | 5,460.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 132,000.00 | 0.00 | 132,000.00 | 440.07 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 121,980.27 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 11,000.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,320.00 | 0.00 | 1,320.00 | 0.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 0.00 | 1,130.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 | Horas Extraordinarias | 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 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 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 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 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 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - INFORMATICA | 1,748,025.28 | 0.00 | 1,748,025.28 | 962.07 | 86,139.78 | 86,139.78 | 86,139.78 | 0.00 | 1,564,965.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 1,748,025.28 | 0.00 | 1,748,025.28 | 962.07 | 86,139.78 | 86,139.78 | 86,139.78 | 0.00 | 1,564,965.08 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 703,025.28 | 0.00 | 703,025.28 | 3,894.02 | 30,012.14 | 30,012.14 | 30,012.14 | 0.00 | 653,034.67 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 543,600.00 | 0.00 | 543,600.00 | 3,894.02 | 28,116.70 | 28,116.70 | 28,116.70 | 0.00 | 497,400.27 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 45,300.00 | 0.00 | 45,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 45,300.00 | 0.00 | 45,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 45,300.00 | 0.00 | 45,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,436.00 | 0.00 | 5,436.00 | 0.00 | 388.00 | 388.00 | 388.00 | 0.00 | 4,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 980,000.00 | 0.00 | 980,000.00 | 4,856.09 | 56,127.64 | 56,127.64 | 56,127.64 | 0.00 | 849,410.41 | 0.00 | 0.00 |
| 24600 15-013-01 10 1 | Servicios de Informática y Sistemas Computarizados | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 43,950.00 | 43,950.00 | 43,950.00 | 0.00 | 356,050.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 | Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 111,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 1 | Servicio de Internet | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 4,856.09 | 3,177.64 | 3,177.64 | 3,177.64 | 0.00 | 372,360.41 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39300 15-013-01 10 1 | Útiles y Materiales Eléctricos | 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 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 45,000.00 | 0.00 | 45,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,520.00 | 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 |
| 004 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA | 5,119,795.60 | 0.00 | 5,119,795.60 | 2,433.91 | 101,717.45 | 101,717.45 | 101,717.45 | | 4,724,792.38 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 5,119,795.60 | 0.00 | 5,119,795.60 | 2,433.91 | 101,717.45 | 101,717.45 | 101,717.45 | | 4,724,792.38 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 4,624,795.60 | 0.00 | 4,624,795.60 | 10,733.09 | 91,620.43 | 91,620.43 | 91,620.43 | | 4,265,697.27 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 534,000.00 | 0.00 | 534,000.00 | 4,436.39 | 21,710.71 | 21,710.71 | 21,710.71 | 0.00 | 484,183.03 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 44,500.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 44,500.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 44,500.00 | 0.00 | 44,500.00 | 0.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 11,000.00 | 0.00 | 33,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,340.00 | 0.00 | 5,340.00 | 0.00 | 430.00 | 430.00 | 430.00 | 0.00 | 4,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 3,182,568.00 | 0.00 | 3,182,568.00 | 15,169.48 | 53,884.26 | 53,884.26 | 53,884.26 | 0.00 | 2,911,476.08 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 265,214.00 | 0.00 | 265,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 265,214.00 | 0.00 | 265,214.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 265,214.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 31,825.68 | 0.00 | 31,825.68 | 0.00 | 2,334.30 | 2,334.30 | 2,334.30 | 0.00 | 26,987.08 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 163,031.48 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 1,425.00 | 217.39 | 217.39 | 217.39 | | 225,716.74 | 0.00 | 0.00 |
| 22270 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Comunicación | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 1,425.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,225.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 217.39 | 217.39 | 217.39 | 0.00 | 149,491.74 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 255,000.00 | 0.00 | 255,000.00 | 11,742.00 | 9,879.63 | 9,879.63 | 9,879.63 | | 233,378.37 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,142.46 | 1,142.46 | 1,142.46 | 0.00 | 18,857.54 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir | 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 |
| 34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 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 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 11,742.00 | 6,285.00 | 6,285.00 | 6,285.00 | 0.00 | 81,973.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 2,452.17 | 2,452.17 | 2,452.17 | 0.00 | 12,547.83 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - RECURSOS HUMANOS | 3,064,964.92 | 0.00 | 3,064,964.92 | 7,684.50 | 20,609.11 | 20,609.11 | 20,609.11 | | 2,954,697.84 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 3,064,964.92 | 0.00 | 3,064,964.92 | 7,684.50 | 20,609.11 | 20,609.11 | 20,609.11 | | 2,954,697.84 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 2,633,964.92 | 0.00 | 2,633,964.92 | 6,859.50 | 19,790.11 | 19,790.11 | 19,790.11 | | 2,525,628.80 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 1,271,844.00 | 0.00 | 1,271,844.00 | 3,151.96 | 9,296.41 | 9,296.41 | 9,296.41 | 0.00 | 1,235,308.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 105,987.00 | 0.00 | 105,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,987.00 | 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 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 105,987.00 | 0.00 | 105,987.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,987.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 83,900.00 | 0.00 | 83,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 63,312.48 | 0.00 | 63,312.48 | 0.00 | 5,276.04 | 5,276.04 | 5,276.04 | 52,760.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 12,718.44 | 0.00 | 12,718.44 | 0.00 | 917.14 | 917.14 | 917.14 | 10,980.03 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 501,600.00 | 0.00 | 501,600.00 | 1,568.41 | 3,927.52 | 3,927.52 | 3,927.52 | 459,235.95 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 41,800.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 41,800.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,016.00 | 0.00 | 5,016.00 | 0.00 | 373.00 | 373.00 | 373.00 | 4,270.00 | 0.00 | 0.00 |
| 16200 15-013-01 10 1 | Compensaciones | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 2,139.13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 383,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 411,000.00 | 0.00 | 411,000.00 | 825.00 | 819.00 | 819.00 | 819.00 | 409,069.04 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 380,000.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 380,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 825.00 | 819.00 | 819.00 | 819.00 | 13,356.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,713.04 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | | 9,453,836.20 | 0.00 | 9,453,836.20 | 54,281.05 | 218,268.62 | 218,268.62 | 218,268.62 | 8,786,283.31 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN PROGRAMA | | 9,453,836.20 | 0.00 | 9,453,836.20 | 54,281.05 | 218,268.62 | 218,268.62 | 218,268.62 | 8,786,283.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 9,453,836.20 | 0.00 | 9,453,836.20 | 54,281.05 | 218,268.62 | 218,268.62 | 218,268.62 | 8,786,283.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - GERENCIA DE LA DIVISION DE DESARROLLO SOCIAL Y AMBIENTE | | 3,390,123.72 | 0.00 | 3,390,123.72 | 25,535.55 | 114,328.63 | 114,328.63 | 114,328.63 | 3,039,235.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 3,390,123.72 | 0.00 | 3,390,123.72 | 25,535.55 | 114,328.63 | 114,328.63 | 114,328.63 | 3,039,235.04 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 2,400,123.72 | 0.00 | 2,400,123.72 | 10,337.58 | 46,958.04 | 46,958.04 | 46,958.04 | 2,242,033.08 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 564,000.00 | 0.00 | 564,000.00 | 1,051.54 | 14,946.53 | 14,946.53 | 14,946.53 | 538,551.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 47,000.00 | 0.00 | 47,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 5,640.00 | 0.00 | 5,640.00 | 0.00 | 400.00 | 400.00 | 400.00 | 4,840.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 1,447,644.00 | 0.00 | 1,447,644.00 | 9,286.04 | 29,262.70 | 29,262.70 | 29,262.70 | 1,345,549.22 | 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 04/03/2024 | | |
|--|---|--------------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 104,637.00 | 0.00 | 104,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,637.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 104,637.00 | 0.00 | 104,637.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 104,637.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 14,476.44 | 0.00 | 14,476.44 | 0.00 | 841.37 | 841.37 | 841.37 | 12,743.70 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | 35,411.95 | 63,032.48 | 63,032.48 | 63,032.48 | 724,403.86 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonia Fija | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 | Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25100 15-013-01 10 1 | Servicio de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 242,873.91 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 5,349.87 | 5,349.87 | 5,349.87 | 11,865.76 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 32,411.95 | 57,682.61 | 57,682.61 | 57,682.61 | 379,664.19 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 461.18 | 4,338.11 | 4,338.11 | 4,338.11 | 72,798.10 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 2,179.43 | 555.65 | 555.65 | 555.65 | 37,175.35 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,313.04 | 3,782.46 | 3,782.46 | 3,782.46 | 26,217.54 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 594.79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,405.21 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DESAROLLO COMUNITARIO | | 1,122,380.00 | 0.00 | 1,122,380.00 | 16,782.19 | 39,507.39 | 39,507.39 | 39,507.39 | 1,010,198.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,122,380.00 | 0.00 | 1,122,380.00 | 16,782.19 | 39,507.39 | 39,507.39 | 39,507.39 | 1,010,198.50 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 162,380.00 | 0.00 | 162,380.00 | 482.62 | 2,150.00 | 2,150.00 | 2,150.00 | 149,919.25 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 138,000.00 | 0.00 | 138,000.00 | 482.62 | 2,050.00 | 2,050.00 | 2,050.00 | 125,739.25 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 11,500.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,380.00 | 0.00 | 1,380.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 1,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 895,000.00 | 0.00 | 895,000.00 | 13,869.57 | 35,217.39 | 35,217.39 | 35,217.39 | 799,936.90 | 0.00 | 0.00 |
| 22100 15-013-01 10 1 | Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 7,608.69 | 7,608.69 | 7,608.69 | 32,341.74 | 0.00 | 0.00 |
| 25610 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 284,191.96 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 29100 15-013-01 10 1 | Ceremonial y Protocolo | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 13,869.57 | 27,608.70 | 27,608.70 | 27,608.70 | 429,603.20 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 2,430.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 60,342.35 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,912.35 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 2,430.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 2,140.00 | 0.00 | 25,430.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - INVESTIGACION Y ESTADISTICA | 661,140.00 | 0.00 | 661,140.00 | 2,033.40 | 9,764.96 | 9,764.96 | 9,764.96 | 0.00 | 632,168.18 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 661,140.00 | 0.00 | 661,140.00 | 2,033.40 | 9,764.96 | 9,764.96 | 9,764.96 | 0.00 | 632,168.18 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 487,140.00 | 0.00 | 487,140.00 | 2,868.40 | 9,554.96 | 9,554.96 | 9,554.96 | 0.00 | 459,213.18 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 414,000.00 | 0.00 | 414,000.00 | 2,868.40 | 9,339.96 | 9,339.96 | 9,339.96 | 0.00 | 386,588.18 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 | 215.00 | 215.00 | 215.00 | 0.00 | 3,625.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 155,000.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 835.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 17,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 Gasolina | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 835.00 | 210.00 | 210.00 | 210.00 | 0.00 | 8,955.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios | 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 |
| 004 - UNIDAD AMBIENTAL | 1,878,229.28 | 0.00 | 1,878,229.28 | 10,115.59 | 37,076.71 | 37,076.71 | 37,076.71 | 0.00 | 1,762,077.21 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,878,229.28 | 0.00 | 1,878,229.28 | 10,115.59 | 37,076.71 | 37,076.71 | 37,076.71 | 0.00 | 1,762,077.21 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,408,229.28 | 0.00 | 1,408,229.28 | 7,924.62 | 29,408.71 | 29,408.71 | 29,408.71 | 0.00 | 1,317,785.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 414,000.00 | 0.00 | 414,000.00 | 4,693.15 | 12,924.14 | 12,924.14 | 12,924.14 | 0.00 | 388,630.94 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 34,500.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 4 Complementos | 20,500.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 4 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,140.00 | 0.00 | 4,140.00 | 0.00 | 275.56 | 275.56 | 275.56 | 0.00 | 3,588.88 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 3,231.47 | 14,156.57 | 14,156.57 | 14,156.57 | 0.00 | 689,554.20 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes | 62,500.00 | 0.00 | 62,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62,500.00 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 12560 15-013-01 10 4 | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 545.00 | 545.00 | 545.00 | 0.00 | 6,437.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 280,000.00 | 0.00 | 280,000.00 | 3,875.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 276,124.79 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 4 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 3,875.21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 146,124.79 | 0.00 | 0.00 |
| Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | | | | | | | | | | | |
| 24710 15-013-01 10 4 | 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 |
| Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | | | | | | | | | | | |
| 26210 15-013-01 10 4 | 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 |
| Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 14,165.00 | 7,668.00 | 7,668.00 | 7,668.00 | 0.00 | 168,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 4 | 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 |
| Prendas de Vestir | | | | | | | | | | | |
| 34400 15-013-01 10 4 | 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 |
| Llantas y Cámaras de Aire | | | | | | | | | | | |
| 35610 15-013-01 10 4 | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 14,165.00 | 7,668.00 | 7,668.00 | 7,668.00 | 0.00 | 98,167.00 | 0.00 | 0.00 |
| Gasolina | | | | | | | | | | | |
| 39600 15-013-01 10 4 | 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 |
| Repuestos y Accesorios | | | | | | | | | | | |
| 005 - PLANIFICACION Y GESTION DEL DESARROLLO | 959,889.28 | 0.00 | 959,889.28 | 558.48 | 10,725.89 | 10,725.89 | 10,725.89 | 0.00 | 934,458.86 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 959,889.28 | 0.00 | 959,889.28 | 558.48 | 10,725.89 | 10,725.89 | 10,725.89 | 0.00 | 934,458.86 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 799,889.28 | 0.00 | 799,889.28 | 558.48 | 10,725.89 | 10,725.89 | 10,725.89 | 0.00 | 774,458.86 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | 486,000.00 | 0.00 | 486,000.00 | 1,039.87 | 8,288.84 | 8,288.84 | 8,288.84 | 0.00 | 474,243.57 | 0.00 | 0.00 |
| Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 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 |
| Decimotercer Mes | | | | | | | | | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 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 |
| Decimocuarto Mes | | | | | | | | | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 | 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 |
| Complementos | | | | | | | | | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,828.12 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones para Seguro Social | | | | | | | | | | | |
| 11760 15-013-01 10 1 | 4,860.00 | 0.00 | 4,860.00 | 0.00 | 369.61 | 369.61 | 369.61 | 0.00 | 4,320.78 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 | 144,000.00 | 0.00 | 144,000.00 | 481.39 | 460.00 | 460.00 | 460.00 | 0.00 | 133,326.39 | 0.00 | 0.00 |
| Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | |
| 12410 15-013-01 10 1 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Decimotercer Mes | | | | | | | | | | | |
| 12420 15-013-01 10 1 | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Decimocuarto Mes | | | | | | | | | | | |
| 12560 15-013-01 10 1 | 1,440.00 | 0.00 | 1,440.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 | 1,240.00 | 0.00 | 0.00 |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 160,000.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 1 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | | | | | | | | | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Viáticos Nacionales | | | | | | | | | | | |



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 04/03/2024 Saldo Por Pagar | | |
| 006 - OMM/CENTRO DE LA MUJER COPANECA | 1,442,073.92 | 0.00 | 1,442,073.92 | 4,439.60 | 6,865.04 | 6,865.04 | 6,865.04 | 1,408,145.52 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 1,442,073.92 | 0.00 | 1,442,073.92 | 4,439.60 | 6,865.04 | 6,865.04 | 6,865.04 | 1,408,145.52 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,367,073.92 | 0.00 | 1,367,073.92 | 4,439.60 | 6,865.04 | 6,865.04 | 6,865.04 | 1,334,759.43 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 228,000.00 | 0.00 | 228,000.00 | 1,094.23 | 1,016.51 | 1,016.51 | 1,016.51 | 224,872.75 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 19,000.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,280.00 | 0.00 | 2,280.00 | 0.00 | 180.00 | 180.00 | 180.00 | 1,624.13 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 966,000.00 | 0.00 | 966,000.00 | 3,345.37 | 2,683.02 | 2,683.02 | 2,683.02 | 943,439.65 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 38,500.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 9,660.00 | 0.00 | 9,660.00 | 0.00 | 724.35 | 724.35 | 724.35 | 8,211.30 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,386.09 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,386.09 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 06 - GERENCIA DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA | 25,471,955.54 | 1,667,627.36 | 27,139,582.90 | 157,458.84 | 712,843.07 | 712,843.07 | 712,843.07 | 25,274,308.07 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 00 - SIN SUBPROGRAMA | 25,471,955.54 | 1,667,627.36 | 27,139,582.90 | 157,458.84 | 712,843.07 | 712,843.07 | 712,843.07 | 25,274,308.07 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 25,471,955.54 | 1,667,627.36 | 27,139,582.90 | 157,458.84 | 712,843.07 | 712,843.07 | 712,843.07 | 25,274,308.07 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 001 - DEPARTAMENTO DE GESTION Y PLANIFICACION URBANA | 1,621,038.56 | 0.00 | 1,621,038.56 | 4,022.17 | 61,543.30 | 61,543.30 | 61,543.30 | 1,512,621.59 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 000 - SIN OBRA | 1,621,038.56 | 0.00 | 1,621,038.56 | 4,022.17 | 61,543.30 | 61,543.30 | 61,543.30 | 1,512,621.59 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,511,038.56 | 0.00 | 1,511,038.56 | 7,552.17 | 60,108.30 | 60,108.30 | 60,108.30 | 1,410,377.91 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 882,000.00 | 0.00 | 882,000.00 | 5,895.17 | 38,952.94 | 38,952.94 | 38,952.94 | 819,657.83 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 73,500.00 | 0.00 | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 73,500.00 | 0.00 | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 73,500.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 73,500.00 | 0.00 | 73,500.00 | 0.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | 49,000.00 | 0.00 | 0.00 | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 36,178.56 | 0.00 | 36,178.56 | 0.00 | 3,014.88 | 3,014.88 | 3,014.88 | 30,148.80 | 0.00 | 0.00 | | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------------------|-------------------|-------------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 11760 15-013-01 10 1 | 8,820.00 | 0.00 | 8,820.00 | 0.00 | 665.00 | 665.00 | 665.00 | 0.00 | 7,490.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | 332,800.00 | 0.00 | 332,800.00 | 1,657.00 | 5,095.48 | 5,095.48 | 5,095.48 | 0.00 | 326,601.28 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | 14,500.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | 1,740.00 | 0.00 | 1,740.00 | 0.00 | 120.00 | 120.00 | 120.00 | 0.00 | 1,480.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37,208.68 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 1 | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27,208.68 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 3,530.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | 0.00 | 65,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 3,530.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | 1,435.00 | 0.00 | 30,035.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DIRECCION DE DESECHOS SOLIDOS 000 - SIN OBRA | 9,674,040.04 | 0.00 | 9,674,040.04 | 98,308.42 | 221,902.42 | 221,902.42 | 221,902.42 | 0.00 | 9,268,024.21 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 7,708,040.04 | 0.00 | 7,708,040.04 | 19,482.88 | 115,139.38 | 115,139.38 | 115,139.38 | 0.00 | 7,533,036.97 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 4 | 288,000.00 | 0.00 | 288,000.00 | 2,731.27 | 8,065.56 | 8,065.56 | 8,065.56 | 0.00 | 277,341.42 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 4 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 4 | 24,000.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 4 | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 4 | 2,880.00 | 0.00 | 2,880.00 | 0.00 | 206.38 | 206.38 | 206.38 | 0.00 | 2,467.24 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 4 | 6,204,876.00 | 0.00 | 6,204,876.00 | 16,751.61 | 100,970.91 | 100,970.91 | 100,970.91 | 0.00 | 6,052,737.33 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 4 | 517,073.00 | 0.00 | 517,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,073.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 4 | 517,073.00 | 0.00 | 517,073.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 517,073.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 4 | 62,048.76 | 0.00 | 62,048.76 | 0.00 | 4,389.09 | 4,389.09 | 4,389.09 | 0.00 | 53,270.58 | 0.00 | 0.00 |
| 14100 15-013-01 10 4 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,056,000.00 | 0.00 | 1,056,000.00 | 130.43 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 1,043,161.15 | 0.00 | 0.00 |
| 22270 15-013-01 10 4 | 66,000.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23320 15-013-01 10 4 | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 130.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 699,661.15 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | | |
|--|--|--------------|--------------|----------------|------------|--------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|------|
| | al 29/2/2024 | al 29/2/2024 | al 29/2/2024 | Pre Compromiso | 1/2/2024 | al 29/2/2024 | | | al 04/03/2024 | al 04/03/2024 | al 04/03/2024 | |
| | Asignado | Modificado | Vigente | Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 15-013-01 10 4 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 6,250.00 | 0.00 | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 10 4 | Servicios De Consultoria De Gestión Administrativa Y Financiera | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 4 | Viáticos Nacionales | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 910,000.00 | 0.00 | 910,000.00 | 117,660.87 | 100,513.04 | 100,513.04 | 100,513.04 | 0.00 | 691,826.09 | 0.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 4 | Prendas de Vestir | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 75,469.56 | 75,469.56 | 75,469.56 | 0.00 | 174,530.44 | 0.00 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 4 | Llantas y Cámaras de Aire | 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 |
| 35800 15-013-01 10 4 | Productos de Material Plástico | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 110,182.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 389,817.39 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 4 | Elementos de Ferrería | 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 |
| 39100 15-013-01 10 4 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 7,478.26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,521.74 | 0.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 4 | Repuestos y Accesorios | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 25,043.48 | 25,043.48 | 25,043.48 | 0.00 | 4,956.52 | 0.00 | 0.00 |
| | 003 - MERCADO CENTRAL | 1,660,009.72 | 0.00 | 1,660,009.72 | 1,917.91 | 30,465.63 | 30,465.63 | 30,465.63 | 0.00 | 1,586,808.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 1,660,009.72 | 0.00 | 1,660,009.72 | 1,917.91 | 30,465.63 | 30,465.63 | 30,465.63 | 0.00 | 1,586,808.98 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 995,009.72 | 0.00 | 995,009.72 | 1,917.91 | 13,509.11 | 13,509.11 | 13,509.11 | 0.00 | 974,277.76 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 349,044.00 | 0.00 | 349,044.00 | 316.50 | 2,695.78 | 2,695.78 | 2,695.78 | 0.00 | 344,317.32 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 29,087.00 | 0.00 | 29,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 29,087.00 | 0.00 | 29,087.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,087.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 3,490.44 | 0.00 | 3,490.44 | 0.00 | 250.87 | 250.87 | 250.87 | 0.00 | 2,988.70 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 481,200.00 | 0.00 | 481,200.00 | 2,234.41 | 8,789.02 | 8,789.02 | 8,789.02 | 0.00 | 469,323.34 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 40,100.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 40,100.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,100.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,812.00 | 0.00 | 4,812.00 | 0.00 | 266.00 | 266.00 | 266.00 | 0.00 | 4,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 535,000.00 | 0.00 | 535,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 501,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 466,915.00 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 10 1 | 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 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 130,000.00 | 0.00 | 130,000.00 | 0.00 | 16,956.52 | 16,956.52 | 16,956.52 | 0.00 | 110,616.22 | 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 04/03/2024 | | | |
|--|--|--------------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 16,956.52 | 16,956.52 | 16,956.52 | 0.00 | 8,043.48 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 15-013-01 10 1 | Gasolina | 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 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 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 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,572.74 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MERCADO SANTA TERESA | | 1,741,810.88 | 0.00 | 1,741,810.88 | 2,387.85 | 28,574.35 | 28,574.35 | 28,574.35 | 0.00 | 1,662,241.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,741,810.88 | 0.00 | 1,741,810.88 | 2,387.85 | 28,574.35 | 28,574.35 | 28,574.35 | 0.00 | 1,662,241.04 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 1,526,810.88 | 0.00 | 1,526,810.88 | 323.98 | 28,574.35 | 28,574.35 | 28,574.35 | 0.00 | 1,469,723.97 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 278,160.00 | 0.00 | 278,160.00 | 975.48 | 5,268.02 | 5,268.02 | 5,268.02 | 0.00 | 266,648.48 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 23,180.00 | 0.00 | 23,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 23,180.00 | 0.00 | 23,180.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,180.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 18,089.28 | 0.00 | 18,089.28 | 0.00 | 1,507.44 | 1,507.44 | 1,507.44 | 0.00 | 15,074.40 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,781.60 | 0.00 | 2,781.60 | 0.00 | 201.80 | 201.80 | 201.80 | 0.00 | 2,378.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 1,004,040.00 | 0.00 | 1,004,040.00 | 651.50 | 20,860.39 | 20,860.39 | 20,860.39 | 0.00 | 963,436.49 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 83,670.00 | 0.00 | 83,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 83,670.00 | 0.00 | 83,670.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 83,670.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 10,040.00 | 0.00 | 10,040.00 | 0.00 | 736.70 | 736.70 | 736.70 | 0.00 | 8,486.60 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 98,551.07 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63,551.07 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 15-013-01 10 1 | Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 10 1 | 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 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 2,063.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,966.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 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 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 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 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 2,063.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,966.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - TERMINAL DE TRANSPORTE | | 1,403,901.96 | 0.00 | 1,403,901.96 | 9,273.24 | 40,523.14 | 40,523.14 | 40,523.14 | 0.00 | 1,346,232.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,403,901.96 | 0.00 | 1,403,901.96 | 9,273.24 | 40,523.14 | 40,523.14 | 40,523.14 | 0.00 | 1,346,232.63 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|------------------|--------------------|-----------------|------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | | | | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 1,238,901.96 | 0.00 | 1,238,901.96 | 9,273.24 | 40,523.14 | 40,523.14 | 40,523.14 | | | | 1,181,295.07 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 881.02 | 4,046.51 | 4,046.51 | 4,046.51 | 0.00 | 0.00 | 201,025.96 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11600 15-013-01 10 1 Complementos | 17,500.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 2,100.00 | 0.00 | 2,100.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 0.00 | 1,800.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 820,332.00 | 0.00 | 820,332.00 | 10,154.26 | 34,899.30 | 34,899.30 | 34,899.30 | 0.00 | 0.00 | 774,853.81 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 68,361.00 | 0.00 | 68,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,361.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 68,361.00 | 0.00 | 68,361.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,361.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 8,203.32 | 0.00 | 8,203.32 | 0.00 | 673.61 | 673.61 | 673.61 | 0.00 | 0.00 | 6,856.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 75,000.00 | 0.00 | 75,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 74,937.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39,937.56 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23400 15-013-01 10 1 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 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 90,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 006 - FERIA DEL AGRICULTOR | 874,304.28 | 0.00 | 874,304.28 | 3,625.71 | 15,333.19 | 15,333.19 | 15,333.19 | | | 830,764.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 874,304.28 | 0.00 | 874,304.28 | 3,625.71 | 15,333.19 | 15,333.19 | 15,333.19 | | | 830,764.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 569,304.28 | 0.00 | 569,304.28 | 506.62 | 333.19 | 333.19 | 333.19 | | | 568,041.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos | 483,828.00 | 0.00 | 483,828.00 | 506.62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 483,321.38 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes | 40,319.00 | 0.00 | 40,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,319.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes | 40,319.00 | 0.00 | 40,319.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,319.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,838.28 | 0.00 | 4,838.28 | 0.00 | 333.19 | 333.19 | 333.19 | 0.00 | 0.00 | 4,081.90 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 240,000.00 | 0.00 | 240,000.00 | 2,250.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | | 205,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 22300 11-001-01 10 1 Alquiler de Tierras y Terrenos | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 2,250.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 175,500.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|---------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 23400 15-013-01 10 1 | 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 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 65,000.00 | 0.00 | 65,000.00 | 869.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57,223.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferreteria | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 869.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,223.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 007 - RASTRO PUBLICO MUNICIPAL | 604,316.00 | 0.00 | 604,316.00 | 609.47 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 600,213.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 604,316.00 | 0.00 | 604,316.00 | 609.47 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 600,213.95 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 484,316.00 | 0.00 | 484,316.00 | 492.07 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 483,227.93 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 411,600.00 | 0.00 | 411,600.00 | 492.07 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 411,107.93 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 34,300.00 | 0.00 | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 34,300.00 | 0.00 | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 4,116.00 | 0.00 | 4,116.00 | 0.00 | 298.00 | 298.00 | 298.00 | 3,520.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 68,726.02 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,726.02 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 10 1 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 117.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35400 15-013-01 10 1 | Insecticidas, Fumigantes y Otros | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferreteria | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 117.40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,260.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 008 - CEMENTERIO MUNICIPAL | 208,560.00 | 0.00 | 208,560.00 | 662.68 | 127.56 | 127.56 | 127.56 | 207,642.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 208,560.00 | 0.00 | 208,560.00 | 662.68 | 127.56 | 127.56 | 127.56 | 207,642.20 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 183,560.00 | 0.00 | 183,560.00 | 662.68 | 127.56 | 127.56 | 127.56 | 182,642.20 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 662.68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,337.32 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 12560 15-013-01 10 1 | 1,560.00 | 0.00 | 1,560.00 | 0.00 | 127.56 | 127.56 | 127.56 | 0.00 | 1,304.88 | 0.00 | 0.00 | | |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 35400 15-013-01 10 1 | 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Insecticidas, Fumigantes y Otros | | | | | | | | | | | | | |
| 009 - GERENCIA | 7,683,974.10 | 1,667,627.36 | 9,351,601.46 | 67,078.03 | 314,075.48 | 314,075.48 | 314,075.48 | 0.00 | 8,259,759.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| DIVISION DE INFRAESTRUCTURA Y GESTION URBANA | | | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN OBRA | 7,683,974.10 | 1,667,627.36 | 9,351,601.46 | 67,078.03 | 314,075.48 | 314,075.48 | 314,075.48 | 0.00 | 8,259,759.19 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 3,756,048.10 | 1,667,627.36 | 5,423,675.46 | 5,200.77 | 39,069.11 | 39,069.11 | 39,069.11 | 0.00 | 4,675,385.51 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11100 15-013-01 10 1 | 1,463,460.00 | 0.00 | 1,463,460.00 | 5,757.55 | 11,892.92 | 11,892.92 | 11,892.92 | 0.00 | 1,438,336.42 | 0.00 | 0.00 | | |
| Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | | | |
| 11510 15-013-01 10 1 | 121,955.00 | 0.00 | 121,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,955.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Decimotercer Mes | | | | | | | | | | | | | |
| 11520 15-013-01 10 1 | 121,955.00 | 0.00 | 121,955.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,955.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Decimocuarto Mes | | | | | | | | | | | | | |
| 11600 15-013-01 10 1 | 97,100.00 | 0.00 | 97,100.00 | 0.00 | 12,128.00 | 12,128.00 | 12,128.00 | 0.00 | 71,672.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Complementos | | | | | | | | | | | | | |
| 11750 15-013-01 10 1 | 72,357.12 | 0.00 | 72,357.12 | 0.00 | 6,029.76 | 6,029.76 | 6,029.76 | 0.00 | 61,805.04 | 0.00 | 0.00 | | |
| Contribuciones para Seguro Social | | | | | | | | | | | | | |
| 11760 15-013-01 10 1 | 14,634.60 | 0.00 | 14,634.60 | 0.00 | 1,040.83 | 1,040.83 | 1,040.83 | 0.00 | 12,696.94 | 0.00 | 0.00 | | |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | | | |
| 12100 15-013-01 10 1 | 930,000.00 | 0.00 | 930,000.00 | 556.78 | 7,347.60 | 7,347.60 | 7,347.60 | 0.00 | 918,273.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| Sueldos Básicos | | | | | | | | | | | | | |
| 12410 15-013-01 10 1 | 77,500.00 | 0.00 | 77,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Decimotercer Mes | | | | | | | | | | | | | |
| 12420 15-013-01 10 1 | 77,500.00 | 0.00 | 77,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 77,500.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Decimocuarto Mes | | | | | | | | | | | | | |
| 12560 15-013-01 10 1 | 9,300.00 | 0.00 | 9,300.00 | 0.00 | 630.00 | 630.00 | 630.00 | 0.00 | 8,040.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | | | | | | | | | | | | | |
| 14100 15-013-01 10 1 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 97,384.37 | 0.00 | 0.00 | | |
| Horas Extraordinarias | | | | | | | | | | | | | |
| 16100 11-001-01 10 1 | 0.00 | 1,667,627.36 | 1,667,627.36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,667,627.36 | 0.00 | 0.00 | | |
| Beneficios | | | | | | | | | | | | | |
| 16100 15-013-01 10 1 | 670,286.38 | 0.00 | 670,286.38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 640.01 | 0.00 | 0.00 | | |
| Beneficios | | | | | | | | | | | | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 1,887,926.00 | 0.00 | 1,887,926.00 | 1,828.26 | 248,288.85 | 248,288.85 | 248,288.85 | 0.00 | 1,631,140.20 | 0.00 | 0.00 | | |
| 21110 15-013-01 10 1 | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 143,331.31 | 0.00 | 0.00 | | |
| Suministro de Energía Eléctrica | | | | | | | | | | | | | |
| 21420 15-013-01 10 1 | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Telefonía Fija | | | | | | | | | | | | | |
| 23320 15-013-01 10 1 | 1,394,926.00 | 0.00 | 1,394,926.00 | 1,828.26 | 217,138.46 | 217,138.46 | 217,138.46 | 0.00 | 1,175,959.28 | 0.00 | 0.00 | | |
| Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación | | | | | | | | | | | | | |
| 23390 15-013-01 10 1 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | | | | | | | | | | | | | |
| 23400 15-013-01 10 1 | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | | | |
| 24710 15-013-01 10 1 | 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 | | |
| Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | | | | | | | | | | | | | |



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 |
| 25100 15-013-01 10 1 | Servicio de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 15-013-01 10 1 | Servicio de Internet | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 31,150.39 | 31,150.39 | 31,150.39 | 0.00 | 8,849.61 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 1 | Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | | 2,040,000.00 | 0.00 | 2,040,000.00 | 60,049.00 | 26,717.52 | 26,717.52 | 26,717.52 | | 1,953,233.48 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 441.74 | 441.74 | 441.74 | 0.00 | 19,558.26 | 0.00 |
| 31500 15-013-01 10 1 | Madera, Corcho y sus Manufacturas | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 |
| 32310 15-013-01 10 1 | Prendas de Vestir | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 1,434.78 | 1,434.78 | 1,434.78 | 0.00 | 78,565.22 | 0.00 |
| 34400 15-013-01 10 1 | Llantas y Cámaras de Aire | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 |
| 35500 15-013-01 10 1 | Tintas, Pinturas y Colorantes | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 1 | Diésel | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 60,049.00 | 24,841.00 | 24,841.00 | 24,841.00 | 0.00 | 715,110.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 1 | Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 |
| 39600 15-013-01 10 1 | Repuestos y Accesorios | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 |
| 08 - GESTIÓN DE INSTALACIONES DEPORTIVAS TURISTICAS EN EL MUNICIPIO | | 559,724.64 | 0.00 | 559,724.64 | 1,094.10 | 26,365.72 | 26,365.72 | 26,365.72 | | 511,218.21 | 0.00 |
| 01 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO TURISTICO DEL MUNICIPIO | | 328,524.64 | 0.00 | 328,524.64 | 1,094.10 | 6,365.72 | 6,365.72 | 6,365.72 | | 318,712.42 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 328,524.64 | 0.00 | 328,524.64 | 1,094.10 | 6,365.72 | 6,365.72 | 6,365.72 | | 318,712.42 | 0.00 |
| 001 - BICY CANOPY LA HONDURA | | 328,524.64 | 0.00 | 328,524.64 | 1,094.10 | 6,365.72 | 6,365.72 | 6,365.72 | | 318,712.42 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 328,524.64 | 0.00 | 328,524.64 | 1,094.10 | 6,365.72 | 6,365.72 | 6,365.72 | | 318,712.42 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | | 258,524.64 | 0.00 | 258,524.64 | 1,094.10 | 6,365.72 | 6,365.72 | 6,365.72 | | 248,712.42 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 198,000.00 | 0.00 | 198,000.00 | 1,094.10 | 5,462.00 | 5,462.00 | 5,462.00 | 0.00 | 189,995.22 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 11600 15-013-01 10 1 | Complementos | 16,500.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,500.00 | 0.00 |
| 11750 15-013-01 10 1 | Contribuciones para Seguro Social | 9,044.64 | 0.00 | 9,044.64 | 0.00 | 753.72 | 753.72 | 753.72 | 0.00 | 7,537.20 | 0.00 |
| 11760 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,980.00 | 0.00 | 1,980.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 | 150.00 | 0.00 | 1,680.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 1 | Suministro de Energía Eléctrica | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|---|---------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 25610 15-013-01 10 1 | Publicidad y Propaganda | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 31110 15-013-01 10 1 | Productos Alimenticios y Bebidas | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 33300 15-013-01 10 1 | Productos de Artes Gráficas | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 1 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 02 - INSTALACIONES PARA EL FOMENTO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS EN EL MUNICIPIO | 231,200.00 | 0.00 | 231,200.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 192,505.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN PROYECTO | 231,200.00 | 0.00 | 231,200.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 192,505.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 001 - COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL | 231,200.00 | 0.00 | 231,200.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 192,505.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 000 - SIN OBRA | 231,200.00 | 0.00 | 231,200.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 192,505.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 10000 SERVICIOS PERSONALES | 141,200.00 | 0.00 | 141,200.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 121,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12100 15-013-01 10 1 | Sueldos Básicos | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12410 15-013-01 10 1 | Decimotercer Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12420 15-013-01 10 1 | Decimocuarto Mes | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 15-013-01 10 1 | Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 1,200.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,305.79 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 15-013-01 10 7 | Suministro de Energía Eléctrica | 60,000.00 | 0.00 | 60,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41,305.79 | 0.00 | 0.00 |
| | 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35800 15-013-01 10 1 | Productos de Material Plástico | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 36930 15-013-01 10 1 | Elementos de Ferrería | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39100 15-013-01 10 7 | Elementos de Limpieza y Aseo Personal | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| | 11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | 72,930,329.90 | 15,122,066.03 | 88,052,395.93 | 2,155,710.49 | 8,280,855.35 | 8,280,855.35 | 8,280,855.35 | 74,553,439.07 | 0.00 | 0.00 |
| | 01 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 2,726,119.50 | 4,985,979.06 | 7,712,098.56 | 24,284.20 | 120,522.64 | 120,522.64 | 120,522.64 | 7,557,692.28 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,090,000.00 | 300,000.00 | 1,390,000.00 | 24,284.20 | 120,522.64 | 120,522.64 | 120,522.64 | | 1,235,593.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ATENCION SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD | 1,090,000.00 | 300,000.00 | 1,390,000.00 | 24,284.20 | 120,522.64 | 120,522.64 | 120,522.64 | | 1,235,593.72 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,090,000.00 | 300,000.00 | 1,390,000.00 | 24,284.20 | 120,522.64 | 120,522.64 | 120,522.64 | | 1,235,593.72 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,090,000.00 | 300,000.00 | 1,390,000.00 | 24,284.20 | 120,522.64 | 120,522.64 | 120,522.64 | | 1,235,593.72 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600,000.00 | 300,000.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 490,000.00 | 0.00 | 490,000.00 | 24,284.20 | 120,522.64 | 120,522.64 | 120,522.64 | 0.00 | 335,593.72 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE CUIDADO INFANTIL | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 70,000.00 | 0.00 | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 70,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE CASA DE LA JUVENTUD | 1,316,119.50 | 4,671,030.89 | 5,987,150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,987,150.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,316,119.50 | 4,671,030.89 | 5,987,150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,987,150.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CASA DE LA JUVENTUD | 1,316,119.50 | 4,671,030.89 | 5,987,150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,987,150.39 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,316,119.50 | 4,671,030.89 | 5,987,150.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,987,150.39 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 309,480.48 | 309,480.48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 309,480.48 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 7,250.39 | 7,250.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,250.39 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,316,119.50 | 4,354,300.02 | 5,670,419.52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,670,419.52 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN | 250,000.00 | 14,948.17 | 264,948.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 264,948.17 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 14,948.17 | 264,948.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 264,948.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PLAZA JUVENIL BRISAS DE COPAN | 250,000.00 | 14,948.17 | 264,948.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 264,948.17 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 14,948.17 | 264,948.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 264,948.17 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-011-03 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 14,948.17 | 14,948.17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,948.17 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ATENCION A LOS MIGRANTES RETORNADOS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - EDUCACION | 8,575,660.00 | 500,000.00 | 9,075,660.00 | 68,530.62 | 341,733.12 | 341,733.12 | 341,733.12 | | 8,354,515.76 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 2,000,000.00 | 500,000.00 | 2,500,000.00 | 66,031.62 | 285,059.21 | 285,059.21 | 285,059.21 | | 1,838,028.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCATIVO DEL MUNICIPIO | 2,000,000.00 | 500,000.00 | 2,500,000.00 | 66,031.62 | 285,059.21 | 285,059.21 | 285,059.21 | | 1,838,028.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,000,000.00 | 500,000.00 | 2,500,000.00 | 66,031.62 | 285,059.21 | 285,059.21 | 285,059.21 | | 1,838,028.67 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,000,000.00 | 500,000.00 | 2,500,000.00 | 66,031.62 | 285,059.21 | 285,059.21 | 285,059.21 | | 1,838,028.67 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000,000.00 | 500,000.00 | 1,500,000.00 | 129,805.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,370,195.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 63,773.38 | 285,059.21 | 285,059.21 | 285,059.21 | 0.00 | 467,833.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FEDERICO C. CANALES | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 395,000.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO PRE BASICO FEDERICO C. CANALES | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 395,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BASICA SAN ANTONIO | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BASICA SAN ANTONIO | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON CALIX FIGUEROA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO LUIS ALFONSO SANTOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO LUIS ALFONSO SANTOS | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO BARDALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE CENTRO DE CENTRO EDUCATIVO BARDALES | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MEDINA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA MEDINA | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ESCUELA MANUEL BONILLA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL RODEO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 2,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 2,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN EL RODEO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 2,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 2,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 147,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 2,499.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 147,501.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE PORTILLO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA JORGE PORTILLO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CALZONTES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA CALZONTE | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 011 - MEJORAMIENTO DE KINDER JORGE BUESO ARIAS BARRIO PROMUEVE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE KINDER JORGE BUESO ARIAS BARRIO PROMUEVE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 012 - CENTRO EDUCATIVO PRE- BASICO FEDERICO C. CANALES TECHO E INSTALACIÓN DE CIELO FALSO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICO FEDERICO C. CANALES TECHO E INSTALACION DE CIELO FALSO | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 013 - CENTRO BÁSICO MERCEDES V. DE ROBLES CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ALDEA EL DERRUMBO | 160,660.00 | 0.00 | 160,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 160,660.00 | 0.00 | 160,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,660.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CENTRO BÁSICO MERCEDES V. DE ROBLES CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL ALDEA EL DERRUMBO | 160,660.00 | 0.00 | 160,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 160,660.00 | 0.00 | 160,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 160,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 160,660.00 | 0.00 | 160,660.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 160,660.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - CENTRO DE EDUCACIÓN MEDIA NOCTURNO SANTO DOMINGO SAVIO CONSTRUCCIÓN DE CANCHA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CENTRO DE EDUCACION MEDIA NOCTURNO SANTO DOMINGO SAVIO CONSTRUCCION DE CANCHA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPB ANDRES H. BARNICA REPARACION DE TECHO | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE KINDER CEPB ANDRES H. BARNICA REPARACION DE TECHO | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|----------------|----------------------|---------------------|------------------------|------------------|--------|----------------------|---------------------|-------------------------------|------|
| | Asignado | Modificado | Pre Compromiso | | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Saldo Disponible | | | Saldo Por Devengar | al 04/03/2024 Saldo Por Pagar | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PREBASICA NORMA G. DE CALLEJAS REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE EDUCACIÓN PREBASICA NORMA G. DE CALLEJAS REPARACIÓN DE CERCA PERIMETRAL | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 330,000.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 330,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JORGE BUESO ARIAS Y REPARACION DE CANCHITAS PATRONATO PROMUEVE | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA JORGE BUESO ARIAS Y REPARACION DE CANCHITAS PATRONATO PROMUEVE | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 018 - REPARACIÓN DE CERCA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ANGELINA LOPEZ ALDEA LA ESPERANCITA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CERCA ESCOLAR DEL CENTRO EDUCATIVO ANGELINA LOPEZ ALDEA LA ESPERANCITA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA MEJIA EL CARRIZAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN CERCA PERIMETRAL CENTRO EDUCATIVO BLANCA LUNA MEJIA EL CARRIZAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE -BASICO RAFAEL BARDALES BUESO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 56,673.91 | 56,673.91 | 56,673.91 | | 43,326.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 56,673.91 | 56,673.91 | 56,673.91 | | 43,326.09 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 Vigente | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------------|----------------|---------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | | | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 04/03/2024 Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO EDUCATIVO PRE-BASICO RAFAEL BARDALES BUESO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 56,673.91 | 56,673.91 | 56,673.91 | | | 43,326.09 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 56,673.91 | 56,673.91 | 56,673.91 | | | 43,326.09 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 56,673.91 | 56,673.91 | 56,673.91 | 0.00 | | 43,326.09 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - CONSTRUCCIÓN DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR EN LA TORERA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL ESCUELA JUAN CARLOS ELVIR EN LA TORERA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL TABLON | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO EDUCATIVO ALDEA EL TABLON | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 |
| 04 - SALUD | 5,700,000.00 | 600,000.00 | 6,300,000.00 | 72,115.16 | 197,049.22 | 197,049.22 | 197,049.22 | | | 5,853,487.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 5,100,000.00 | 600,000.00 | 5,700,000.00 | 72,115.16 | 197,049.22 | 197,049.22 | 197,049.22 | | | 5,253,487.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS DE SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO | 4,000,000.00 | 500,000.00 | 4,500,000.00 | 53,777.77 | 195,049.22 | 195,049.22 | 195,049.22 | | | 4,158,102.95 | 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 |
| 000 - SIN OBRA | 4,000,000.00 | 500,000.00 | 4,500,000.00 | 53,777.77 | 195,049.22 | 195,049.22 | 195,049.22 | | 4,158,102.95 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 4,000,000.00 | 500,000.00 | 4,500,000.00 | 53,777.77 | 195,049.22 | 195,049.22 | 195,049.22 | | 4,158,102.95 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,000,000.00 | 500,000.00 | 2,500,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 10,000.00 | 0.00 | 2,471,323.16 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 53,777.77 | 185,049.22 | 185,049.22 | 185,049.22 | 0.00 | 1,686,779.79 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - SERVICIOS FUNERARIOS MUNICIPALES | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 18,337.39 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 195,384.97 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 18,337.39 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 195,384.97 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 18,337.39 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | | 195,384.97 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 100,000.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 18,337.39 | 2,000.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | 0.00 | 95,384.97 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PROGRAMA MUNICIPAL A LA SALUD, RENAL | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54300 15-013-01 20 6 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA COLONIA OSORIO, SECTOR SAN MIGUEL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD LA ROCA COLONIA OSORIO, SECTOR SAN MIGUEL | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 04/03/2024 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO | 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 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | |
| 001 - MEJORAMIENTO CENTRO DE SALUD ALDEA EL RODEO | 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 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | |
| 47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 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 | |
| 003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD OROMILACA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD COMUNIDAD OROMILACA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - AGUA Y SANEAMIENTO | 36,468,790.40 | 7,643,713.21 | 44,112,503.61 | 2,471,673.05 | 6,688,115.23 | 6,688,115.23 | 6,688,115.23 | 6,688,115.23 | 0.00 | 35,125,099.16 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROYECTO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 880.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 0.00 | 248,745.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO (COMAS/USCL) | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 880.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 0.00 | 248,745.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 880.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 0.00 | 248,745.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 880.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 0.00 | 248,745.49 | 0.00 | 0.00 | |
| 54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 880.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 187.17 | 0.00 | 248,745.49 | 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 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 04/03/2024 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMA LINDA | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 250,916.00 | 250,916.00 | 250,916.00 | | | 9,084.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 250,916.00 | 250,916.00 | 250,916.00 | | | 9,084.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA LOMA LINDA | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 250,916.00 | 250,916.00 | 250,916.00 | | | 9,084.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 250,916.00 | 250,916.00 | 250,916.00 | | | 9,084.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 260,000.00 | 0.00 | 260,000.00 | 0.00 | 250,916.00 | 250,916.00 | 250,916.00 | 0.00 | | 9,084.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA | 232,294.00 | 0.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 232,294.00 | 0.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO PARTE ALTA | 232,294.00 | 0.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 232,294.00 | 0.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 232,294.00 | 0.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 232,294.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - MEJORAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAS DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL SALITRILLO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 004 - ALCANTARILLADO SANITARIO UNIVERSIDAD METROPOLITANA HACIA CALLE DE EMPEÑOS LA SOLUCION | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO UNIVERSIDAD METROPOLITANA HACIA CALLE DE EMPEÑOS LA SOLUCION | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 525,000.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 525,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 182,934.78 | 465,217.39 | 465,217.39 | 465,217.39 | | 2,002,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 182,934.78 | 465,217.39 | 465,217.39 | 465,217.39 | | 2,002,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 182,934.78 | 465,217.39 | 465,217.39 | 465,217.39 | | 2,002,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL RELLENO SANITARIO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 182,934.78 | 465,217.39 | 465,217.39 | 465,217.39 | | 2,002,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 182,934.78 | 465,217.39 | 465,217.39 | 465,217.39 | 0.00 | 2,002,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LA CIDRAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 70,627.60 | 83,091.30 | 83,091.30 | 83,091.30 | | 4,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 70,627.60 | 83,091.30 | 83,091.30 | 83,091.30 | | 4,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 70,627.60 | 83,091.30 | 83,091.30 | 83,091.30 | | 4,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LA CIDRAS | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 70,627.60 | 83,091.30 | 83,091.30 | 83,091.30 | | 4,445.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 70,627.60 | 83,091.30 | 83,091.30 | 83,091.30 | 0.00 | 4,445.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - RECONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD | 1,753,113.99 | 0.00 | 1,753,113.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,753,113.99 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,753,113.99 | 0.00 | 1,753,113.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,753,113.99 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECONSTRUCCION DE REDES DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN CASCO HISTORICO DE LA CIUDAD | 1,753,113.99 | 0.00 | 1,753,113.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,753,113.99 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,753,113.99 | 0.00 | 1,753,113.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,753,113.99 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,753,113.99 | 0.00 | 1,753,113.99 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753,113.99 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA TERESA POR UNIVERSIDAD METROPOLITANA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO SANTA TERESA POR UNIVERSIDAD METROPOLITANA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 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 |



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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 009 - CONSTRUCCIÓN DE UN TAQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MAICUPA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE UN TAQUE DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MAICUPA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA OSORIO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 650,000.00 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 650,000.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 650,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - CONTRAPARTE MUNICIPAL MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO/ CLUB ROTARIO SRC | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL MEJORAS A LOS SISTEMAS DE AGUA POTABLE EN EL MUNICIPIO/ CLUB ROTARIO SRC | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA HONDURA | 4,027,192.94 | 0.00 | 4,027,192.94 | 2,000,000.00 | 4,027,192.94 | 4,027,192.94 | 4,027,192.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 4,027,192.94 | 0.00 | 4,027,192.94 | 2,000,000.00 | 4,027,192.94 | 4,027,192.94 | 4,027,192.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PRESA EN LA HONDURA | 4,027,192.94 | 0.00 | 4,027,192.94 | 2,000,000.00 | 4,027,192.94 | 4,027,192.94 | 4,027,192.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 4,027,192.94 | 0.00 | 4,027,192.94 | 2,000,000.00 | 4,027,192.94 | 4,027,192.94 | 4,027,192.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 4,027,192.94 | 0.00 | 4,027,192.94 | 2,000,000.00 | 4,027,192.94 | 4,027,192.94 | 4,027,192.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 014 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE ALCANTARILLADO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 132,173.91 | 132,173.91 | 132,173.91 | 0.00 | 867,826.09 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 132,173.91 | 132,173.91 | 132,173.91 | 0.00 | 867,826.09 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|--------------|--------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ACCESOS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y PLANTA DE ALCANTARILLADO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 132,173.91 | 132,173.91 | 132,173.91 | | 867,826.09 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 132,173.91 | 132,173.91 | 132,173.91 | | 867,826.09 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 132,173.91 | 132,173.91 | 132,173.91 | 0.00 | 867,826.09 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 48,378.74 | 1,011,466.54 | 1,011,466.54 | 1,011,466.54 | | 1,355,049.41 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 48,378.74 | 1,011,466.54 | 1,011,466.54 | 1,011,466.54 | | 1,355,049.41 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 48,378.74 | 1,011,466.54 | 1,011,466.54 | 1,011,466.54 | | 1,355,049.41 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 48,378.74 | 1,011,466.54 | 1,011,466.54 | 1,011,466.54 | | 1,355,049.41 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 48,378.74 | 1,011,466.54 | 1,011,466.54 | 1,011,466.54 | 0.00 | 1,355,049.41 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 18,371.03 | 2,652.00 | 2,652.00 | 2,652.00 | | 808,316.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 18,371.03 | 2,652.00 | 2,652.00 | 2,652.00 | | 808,316.63 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO PREVENTIVO DEL SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO EN LA CIUDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 18,371.03 | 2,652.00 | 2,652.00 | 2,652.00 | | 808,316.63 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 18,371.03 | 2,652.00 | 2,652.00 | 2,652.00 | | 808,316.63 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 18,371.03 | 2,652.00 | 2,652.00 | 2,652.00 | 0.00 | 808,316.63 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MUNICIPAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA MUNICIPAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RODEO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL RODEO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 019 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA LA TORERA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE EN ALDEA LA TORERA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - CONSTRUCCIÓN DE 49 LETRINAS EN COMUNIDAD LAS DELICIAS | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE 49 LETRINAS EN COMUNIDAD LAS DELICIAS | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CERRO BLANCO Y CALABAZAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE AGUA POTABLE EN ALDEA CERRO BLANCO Y CALABAZAS | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 022 - PERFORACION DE POZO EN COMUNIDAD LAS DELICIAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PERFORACION DE POZO EN COMUNIDAD LAS DELICIAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PERFORACIÓN DE POZO EN ALDEA EL ROSARIO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 024 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE TRINCHERAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PERFORACIÓN DE POZO EN COMUNIDAD DE TRINCHERAS | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025 - CONTRAPARTE PROYECTO FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTRAPARTE PROYECTO FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 - ALCANTARILLADO SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS | 572,775.00 | 0.00 | 572,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 572,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 572,775.00 | 0.00 | 572,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 572,775.00 | 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 1/2/2024 | | | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|----------------|----------------------|------------------------|-----------|------------------|------------------------|--------|----------------------|---------------------|-----------------|------|
| | Asignado | Modificado | Pre Compromiso | | Compromiso | Devengado | Saldo Disponible | | | | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 001 - | 572,775.00 | 0.00 | 572,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 572,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| ALCANTARILLAD O SANITARIO EN BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 572,775.00 | 0.00 | 572,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 572,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 572,775.00 | 0.00 | 572,775.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 572,775.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 - REHABILITACIÓN DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 33,251.04 | 33,251.04 | 33,251.04 | 33,251.04 | | | 6,466,748.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 33,251.04 | 33,251.04 | 33,251.04 | 33,251.04 | | | 6,466,748.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 33,251.04 | 33,251.04 | 33,251.04 | 33,251.04 | | | 6,466,748.96 | 0.00 | 0.00 |
| REHABILITACIÓN DEL SISTEMA URBANO DE AGUA POTABLE DE SANTA ROSA DE COPAN | | | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 33,251.04 | 33,251.04 | 33,251.04 | 33,251.04 | | | 6,466,748.96 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 6,500,000.00 | 0.00 | 6,500,000.00 | 0.00 | 33,251.04 | 33,251.04 | 33,251.04 | 33,251.04 | 0.00 | | 6,466,748.96 | 0.00 | 0.00 |
| 028 - MEJORAS DE AGUA EN LA HONDURAS / PERFORACION DE POZO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 81,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 81,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAS DE AGUA EN LA HONDURAS / PERFORACION DE POZO | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 81,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 81,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 13,050.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 81,450.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | | 450,500.00 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE BOMBEO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030 - PERFORACION DE POZO EN LA HONDURA 04 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PERFORACION DE POZO EN LA HONDURA 04 | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 - PROYECTOS EMASAR 2023 | 1,298,414.47 | 0.00 | 1,298,414.47 | 30,260.87 | 53,738.68 | 53,738.68 | 53,738.68 | | 781,765.64 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,298,414.47 | 0.00 | 1,298,414.47 | 30,260.87 | 53,738.68 | 53,738.68 | 53,738.68 | | 781,765.64 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - INSTALACION DE LINEA TRIFASICA DESDE PTAP DOLORES HACIA POZO EL MIRADOR | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCION DE CASETA DE POZO EL MIRADOR | 60,042.00 | 0.00 | 60,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,002.10 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,042.00 | 0.00 | 60,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,002.10 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 60,042.00 | 0.00 | 60,042.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,002.10 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 003 - LIMPIEZA Y AFORO DE POZO LAS CIDRAS | 95,934.32 | 0.00 | 95,934.32 | 0.00 | 53,738.68 | 53,738.68 | 53,738.68 | | 42,195.64 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 95,934.32 | 0.00 | 95,934.32 | 0.00 | 53,738.68 | 53,738.68 | 53,738.68 | | 42,195.64 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 95,934.32 | 0.00 | 95,934.32 | 0.00 | 53,738.68 | 53,738.68 | 53,738.68 | 0.00 | 42,195.64 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - READECUACION DE LINEA DE IMPULSION DOLORES A LA CUCHILLA | 58,581.60 | 0.00 | 58,581.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,581.60 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 58,581.60 | 0.00 | 58,581.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 58,581.60 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 58,581.60 | 0.00 | 58,581.60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 58,581.60 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUA LLUVIAS, BACHEO Y PARED DE POZO COMPA CHUY | 141,786.55 | 0.00 | 141,786.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,916.30 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 141,786.55 | 0.00 | 141,786.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,916.30 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 141,786.55 | 0.00 | 141,786.55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,916.30 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - REPARACIONES VARIAS AL SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA CIUDAD, PROYECTO RIO HIGUITO, ESTACION DE LA CUCHILLA Y ESTACION LA HONDURA | 220,970.00 | 0.00 | 220,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 220,970.00 | 0.00 | 220,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 220,970.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 220,970.00 | 0.00 | 220,970.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 220,970.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE DOS BOMBAS DE 14 TAZONES Y LA FABRICACION DE 12 BUJES DE ACERO INOXIDABLE A UTILIZAR EN LAS ESTACIONES DE BOMBEO DEL PROYECTO RIO HIGUITO | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 | 30,260.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 | 30,260.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 232,000.00 | 0.00 | 232,000.00 | 30,260.87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - REPARACION Y MECANIZACION DE BOMBAS TURBINA EN ESTACIONES DE BOMBEO LA CUCHILLA Y ESTACIONES 2 Y 3 DE PROYECTO RIO HIGUITO | 138,500.00 | 0.00 | 138,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 138,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 138,500.00 | 0.00 | 138,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 138,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 138,500.00 | 0.00 | 138,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 138,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - ACARREO DE LODOS, BACHEO Y DRAGADO EN QUEBRADA DE PTAR | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - ACARREO DE PETREOS | 60,600.00 | 0.00 | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 60,600.00 | 0.00 | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 60,600.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 60,600.00 | 0.00 | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 60,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 032 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PERFORACION DE POZO EN LA CIUDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 - LINEA DE IMPULSION PARALELA LA CUCHILLA A PLANTA JUAN CARLOS ELVIR | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LINEA DE IMPULSION PARALELA LA CUCHILLA A PLANTA JUAN CARLOS ELVIR | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034 - LINEA DE IMPULSION DE POZO EN LA CIUDAD HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LINEA DE IMPULSION DE POZO EN LA CIUDAD HACIA PLANTA DE TRATAMIENTO DOLORES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|---|--|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 035 - MEJORA DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II | 0.00 | 894,221.29 | 894,221.29 | 0.00 | 395,934.26 | 395,934.26 | 395,934.26 | | 498,287.03 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 894,221.29 | 894,221.29 | 0.00 | 395,934.26 | 395,934.26 | 395,934.26 | | 498,287.03 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORA DE ACCESO AL AGUA POTABLE Y GESTION DEL RECURSO HIDRICO EN SRC II | 0.00 | 894,221.29 | 894,221.29 | 0.00 | 395,934.26 | 395,934.26 | 395,934.26 | | 498,287.03 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 894,221.29 | 894,221.29 | 0.00 | 395,934.26 | 395,934.26 | 395,934.26 | | 498,287.03 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 22-145-03 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 894,221.29 | 894,221.29 | 0.00 | 395,934.26 | 395,934.26 | 395,934.26 | 0.00 | 498,287.03 | 0.00 | 0.00 |
| 036 - FORTALECIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN | 0.00 | 6,749,491.92 | 6,749,491.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,749,491.92 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 6,749,491.92 | 6,749,491.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,749,491.92 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - FORTALECIMIENTO PARA GARANTIZAR LA SOSTENIBILIDAD DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE EN LA CIUDAD DE SANTA ROSA DE COPAN | 0.00 | 6,749,491.92 | 6,749,491.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,749,491.92 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 6,749,491.92 | 6,749,491.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 6,749,491.92 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 22-145-07 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 6,749,491.92 | 6,749,491.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,749,491.92 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - ELECTRIFICACION | 400,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 103,852.30 | 104,444.35 | 104,444.35 | 104,444.35 | | 125,359.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 400,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 103,852.30 | 104,444.35 | 104,444.35 | 104,444.35 | | 125,359.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 103,852.30 | 104,444.35 | 104,444.35 | 104,444.35 | | 125,359.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO | 400,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 103,852.30 | 104,444.35 | 104,444.35 | 104,444.35 | | 125,359.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 200,000.00 | 600,000.00 | 103,852.30 | 104,444.35 | 104,444.35 | 104,444.35 | | 125,359.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 193,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 89,947.70 | 104,444.35 | 104,444.35 | 104,444.35 | 0.00 | 81,059.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA | 4,200,000.00 | 0.00 | 4,200,000.00 | 67,614.43 | 104,117.38 | 104,117.38 | 104,117.38 | | 3,106,178.21 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 40,260.87 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | | 2,006,859.13 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 40,260.87 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | | 2,006,859.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS SOCIALES | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 40,260.87 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | | 2,006,859.13 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,500,000.00 | 0.00 | 2,500,000.00 | 40,260.87 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | | 2,006,859.13 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 1,500,000.00 | 0.00 | 1,500,000.00 | 40,260.87 | 15,600.00 | 15,600.00 | 15,600.00 | 0.00 | 1,006,859.13 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 27,353.56 | 88,517.38 | 88,517.38 | 88,517.38 | | 1,099,319.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 27,353.56 | 88,517.38 | 88,517.38 | 88,517.38 | | 1,099,319.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL MUNICIPIO | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 27,353.56 | 88,517.38 | 88,517.38 | 88,517.38 | | 1,099,319.08 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,700,000.00 | 0.00 | 1,700,000.00 | 27,353.56 | 88,517.38 | 88,517.38 | 88,517.38 | | 1,099,319.08 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41230 15-013-01 20 5 Viviendas Populares | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 27,353.56 | 88,517.38 | 88,517.38 | 88,517.38 | 0.00 | 99,319.08 | 0.00 | 0.00 |
| 08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA | 248,260.00 | 200,000.00 | 448,260.00 | 189.93 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | 447,890.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 248,260.00 | 200,000.00 | 448,260.00 | 189.93 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | 447,890.07 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - ACTIVIDADES QUE COMPRENDE LAS ASIGNACIONES DE PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | 148,260.00 | 0.00 | 148,260.00 | 189.93 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | 147,890.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 148,260.00 | 0.00 | 148,260.00 | 189.93 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | 147,890.07 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 148,260.00 | 0.00 | 148,260.00 | 189.93 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | | 147,890.07 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 148,260.00 | 0.00 | 148,260.00 | 189.93 | 90.00 | 90.00 | 90.00 | 0.00 | 147,890.07 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AGRICOLA EN EL MUNICIPIO | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 200,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO | 13,821,600.00 | 692,373.76 | 14,513,973.76 | 226,644.13 | 464,595.39 | 464,595.39 | 464,595.39 | | 13,198,071.07 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 11,471,600.00 | 192,224.76 | 11,663,824.76 | 237,775.70 | 397,395.26 | 397,395.26 | 397,395.26 | | 10,591,499.60 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROGRAMA DE PROTECCION AMBIENTAL DEL MUNICIPIO | 2,691,600.00 | 192,224.76 | 2,883,824.76 | 0.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | | 2,835,805.08 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,691,600.00 | 192,224.76 | 2,883,824.76 | 0.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | | 2,835,805.08 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 2,691,600.00 | 192,224.76 | 2,883,824.76 | 0.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | 7,096.00 | | 2,835,805.08 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 192,224.76 | 192,224.76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 192,224.76 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 3,825.00 | 0.00 | 109,043.95 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 2,541,600.00 | 0.00 | 2,541,600.00 | 0.00 | 3,271.00 | 3,271.00 | 3,271.00 | 0.00 | 2,534,536.37 | 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 |
| 002 - PROGRAMA MUNICIPAL TU CIUDAD LIMPIA | 7,380,000.00 | 0.00 | 7,380,000.00 | 237,775.70 | 371,325.53 | 371,325.53 | 371,325.53 | | 6,413,142.25 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 7,380,000.00 | 0.00 | 7,380,000.00 | 237,775.70 | 371,325.53 | 371,325.53 | 371,325.53 | | 6,413,142.25 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 7,380,000.00 | 0.00 | 7,380,000.00 | 237,775.70 | 371,325.53 | 371,325.53 | 371,325.53 | | 6,413,142.25 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,945,384.79 | 0.00 | 1,945,384.79 | 20,869.57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,924,515.22 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,680,000.00 | 0.00 | 1,680,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 112,000.00 | 0.00 | 1,519,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 3,754,615.21 | 0.00 | 3,754,615.21 | 216,906.13 | 259,325.53 | 259,325.53 | 259,325.53 | 0.00 | 2,969,627.03 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PROGRAMA DE ATENCION DE LIMPIEZA, ATENCION DE EMERGENCIAS Y MEJORAMIENTO DE OBRAS EN ZONA URBANA | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 18,973.73 | 18,973.73 | 18,973.73 | | 1,342,552.27 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 18,973.73 | 18,973.73 | 18,973.73 | | 1,342,552.27 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 18,973.73 | 18,973.73 | 18,973.73 | | 1,342,552.27 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 18,973.73 | 18,973.73 | 18,973.73 | 0.00 | 1,342,552.27 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES | 2,000,000.00 | 500,149.00 | 2,500,149.00 | 11,131.57 | 67,200.13 | 67,200.13 | 67,200.13 | | 2,256,571.47 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,000,000.00 | 500,149.00 | 2,500,149.00 | 11,131.57 | 67,200.13 | 67,200.13 | 67,200.13 | | 2,256,571.47 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REALIZACION DE OBRAS DE MITIGACION DE EMERGENCIAS NATURALES | 2,000,000.00 | 500,149.00 | 2,500,149.00 | 11,131.57 | 67,200.13 | 67,200.13 | 67,200.13 | | 2,256,571.47 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,000,000.00 | 500,149.00 | 2,500,149.00 | 11,131.57 | 67,200.13 | 67,200.13 | 67,200.13 | | 2,256,571.47 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 14-011-02 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 149.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 149.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 04/03/2024 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 2,000,000.00 | 0.00 | 2,000,000.00 | 11,131.57 | 67,200.13 | 67,200.13 | 67,200.13 | 0.00 | 1,756,422.47 | 0.00 | 0.00 | | |
| 002 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - DRAGADO Y LIMPIEZA PREVENTIVA EN QUEBRADAS | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 10 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID | 389,900.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,558.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 389,900.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,558.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - PROGRAMA DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DE LA EMERGENCIA COVID | 389,900.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,558.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 389,900.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,558.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 389,900.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,558.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 389,900.00 | 0.00 | 389,900.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 379,558.50 | 0.00 | 0.00 | | |
| 11 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 198,699.81 | 260,188.02 | 260,188.02 | 260,188.02 | 0.00 | 305,587.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN PROYECTO | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 198,699.81 | 260,188.02 | 260,188.02 | 260,188.02 | 0.00 | 305,587.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 198,699.81 | 260,188.02 | 260,188.02 | 260,188.02 | 0.00 | 305,587.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 198,699.81 | 260,188.02 | 260,188.02 | 260,188.02 | 0.00 | 305,587.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 198,699.81 | 260,188.02 | 260,188.02 | 260,188.02 | 0.00 | 305,587.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 300,000.00 | 300,000.00 | 600,000.00 | 198,699.81 | 260,188.02 | 260,188.02 | 260,188.02 | 0.00 | 305,587.10 | 0.00 | 0.00 | | |
| 12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER | 1,247,649.26 | 416,906.83 | 1,664,556.09 | 73,552.91 | 192,697.13 | 192,697.13 | 192,697.13 | 0.00 | 1,441,113.10 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 249,529.85 | 83,381.37 | 332,911.22 | 30,000.00 | 57,966.00 | 57,966.00 | 57,966.00 | | 274,671.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 249,529.85 | 83,381.37 | 332,911.22 | 30,000.00 | 57,966.00 | 57,966.00 | 57,966.00 | | 274,671.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA | 249,529.85 | 83,381.37 | 332,911.22 | 30,000.00 | 57,966.00 | 57,966.00 | 57,966.00 | | 274,671.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 249,529.85 | 83,381.37 | 332,911.22 | 30,000.00 | 57,966.00 | 57,966.00 | 57,966.00 | | 274,671.31 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 249,529.85 | 83,381.37 | 332,911.22 | 30,000.00 | 57,966.00 | 57,966.00 | 57,966.00 | | 274,671.31 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 249,529.85 | 83,381.37 | 332,911.22 | 30,000.00 | 57,966.00 | 57,966.00 | 57,966.00 | 0.00 | 274,671.31 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - EJE DE ECONOMIA | 374,294.77 | 125,072.05 | 499,366.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 489,120.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 374,294.77 | 125,072.05 | 499,366.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 489,120.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE ECONOMIA | 374,294.77 | 125,072.05 | 499,366.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 489,120.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 374,294.77 | 125,072.05 | 499,366.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 489,120.96 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 374,294.77 | 125,072.05 | 499,366.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 489,120.96 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 374,294.77 | 125,072.05 | 499,366.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 489,120.96 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 7,826.09 | 14,086.95 | 14,086.95 | 14,086.95 | | 132,142.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 7,826.09 | 14,086.95 | 14,086.95 | 14,086.95 | | 132,142.57 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIALY POLITICA | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 7,826.09 | 14,086.95 | 14,086.95 | 14,086.95 | | 132,142.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 7,826.09 | 14,086.95 | 14,086.95 | 14,086.95 | | 132,142.57 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 7,826.09 | 14,086.95 | 14,086.95 | 14,086.95 | | 132,142.57 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 7,826.09 | 14,086.95 | 14,086.95 | 14,086.95 | 0.00 | 132,142.57 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - EJE DE SALUD | 249,529.85 | 83,381.37 | 332,911.22 | 51,379.00 | 56,399.00 | 56,399.00 | 56,399.00 | | 276,512.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 249,529.85 | 83,381.37 | 332,911.22 | 51,379.00 | 56,399.00 | 56,399.00 | 56,399.00 | | 276,512.22 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE SALUD | 249,529.85 | 83,381.37 | 332,911.22 | 51,379.00 | 56,399.00 | 56,399.00 | 56,399.00 | | 276,512.22 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 249,529.85 | 83,381.37 | 332,911.22 | 51,379.00 | 56,399.00 | 56,399.00 | 56,399.00 | | 276,512.22 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 249,529.85 | 83,381.37 | 332,911.22 | 51,379.00 | 56,399.00 | 56,399.00 | 56,399.00 | | 276,512.22 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 249,529.85 | 83,381.37 | 332,911.22 | 51,379.00 | 56,399.00 | 56,399.00 | 56,399.00 | 0.00 | 276,512.22 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|--------------|---------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 05 - EJE DE EDUCACION | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 0.00 | 64,245.18 | 64,245.18 | 64,245.18 | | 102,210.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 0.00 | 64,245.18 | 64,245.18 | 64,245.18 | | 102,210.43 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE EJECUCION | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 0.00 | 64,245.18 | 64,245.18 | 64,245.18 | | 102,210.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 0.00 | 64,245.18 | 64,245.18 | 64,245.18 | | 102,210.43 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 0.00 | 64,245.18 | 64,245.18 | 64,245.18 | | 102,210.43 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 0.00 | 64,245.18 | 64,245.18 | 64,245.18 | 0.00 | 102,210.43 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - EJE DE AMBIENTE | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE AMBIENTE | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 124,764.93 | 41,690.68 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 166,455.61 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL | 10,755,747.00 | 1,881,488.80 | 12,637,235.80 | 22,368.48 | 311,341.09 | 311,341.09 | 311,341.09 | | 12,142,691.05 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS | 3,942,747.00 | 16,867.39 | 3,959,614.39 | 1,921.74 | 2,260.87 | 2,260.87 | 2,260.87 | | 3,955,292.65 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PARQUES INFANTILES EN COMUNIDADES RURALES DEL MUNICIPIO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 04/03/2024 Saldo Por Pagar |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA JOVENES BARRIO MERCEDES / SECTOR EL PROGRESO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN PARA JOVENES BARRIO MERCEDES / SECTOR EL PROGRESO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS AMAJUPENH | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE CAPACITACIÓN PARA MAESTRO JUBILADOS AMAJUPENH | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - DONACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES METALICOS COLONIA LOS LLANOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - DONACIÓN E INSTALACIÓN DE JUEGOS INFANTILES METALICOS COLONIA LOS LLANOS | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 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 |
| 005 - REPARACIÓN DE CASA COMUNAL ALDEA EL RODEO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACION DE CASA COMUNAL ALDEA EL RODEO | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO COMUNAL CONAL QUEZAILICA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE COMUNAL CONAL QUEZAILICA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 498,278.26 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 498,278.26 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL ALDEA LA ESPERANCITA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 498,278.26 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 498,278.26 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 498,278.26 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE AUTOBUSES, BOSQUE DE ESPERANZA SECTOR LOS ANGELES | 42,747.00 | 0.00 | 42,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,747.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 42,747.00 | 0.00 | 42,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,747.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CASETA PARA ESTACION DE AUTOBUSES, BOSQUE DE ESPERANZA SECTOR LOS ANGELES | 42,747.00 | 0.00 | 42,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,747.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 42,747.00 | 0.00 | 42,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 42,747.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 42,747.00 | 0.00 | 42,747.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,747.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CASA COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE MURO PERIMETRAL EN CASA COMUNAL COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 04/03/2024 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 010 - CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS RECREATIVOS BARRIO DOLORES ZONA ALTA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE ESPACIOS RECREATIVOS BARRIO DOLORES ZONA ALTA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 011 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES EN LA CIUDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,921.74 | 2,260.87 | 2,260.87 | 2,260.87 | 2,260.87 | 0.00 | 497,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,921.74 | 2,260.87 | 2,260.87 | 2,260.87 | 2,260.87 | 0.00 | 497,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE PARQUES Y BULEVARES EN LA CIUDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,921.74 | 2,260.87 | 2,260.87 | 2,260.87 | 2,260.87 | 0.00 | 497,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,921.74 | 2,260.87 | 2,260.87 | 2,260.87 | 2,260.87 | 0.00 | 497,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 1,921.74 | 2,260.87 | 2,260.87 | 2,260.87 | 2,260.87 | 0.00 | 497,400.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 012 - CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNAL COMUNIDAD DE OROMILACA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - CONSTRUCCION DE PLAZA COMUNAL COMUNIDAD DE OROMILACA | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|--|--|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 7 | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | |
| 013 - CONSTRUCCION DE PLAZA EL MIRADOR BARRIO SANTA TEREZA | 250,000.00 | 16,867.39 | 266,867.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,867.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 16,867.39 | 266,867.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,867.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PLAZA EL MIRADOR BARRIO SANTA TEREZA | 250,000.00 | 16,867.39 | 266,867.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,867.39 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 16,867.39 | 266,867.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 266,867.39 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-011-03 20 8 | 0.00 | 16,867.39 | 16,867.39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,867.39 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | | | | | | | | | | | |
| 47110 15-013-01 20 8 | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | | | | | | | | | | | |
| 02 - DEPORTES | 1,300,000.00 | 1,400,000.00 | 2,700,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,684,886.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,886.96 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DEPORTIVO DEL MUNICIPIO | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,886.96 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,886.96 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 484,886.96 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 | 200,000.00 | 100,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 298,982.61 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 54200 15-013-01 20 7 | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 1,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 185,904.35 | 0.00 | 0.00 |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA SINTETICA DE FUTBOL EN EL GIMNASIO MUNICIPAL | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OSCAR CASTRO EN COLONIA FIGUEROA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ESTADIO INFANTIL BARRIO EL CARMEN | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|---|--|--------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA OLIMPIA ALVARADO BARRIO SAN MARTIN SECTOR LA CUCHILLA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL COMPLEJO DEPORTIVO COPAN GALEL | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 1,300,000.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - CULTURA | 860,000.00 | 200,000.00 | 1,060,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,055,807.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,807.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA DEL MUNICIPIO | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,807.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,807.17 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 655,807.17 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 660,000.00 | 0.00 | 660,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 655,807.17 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO | 200,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE FOMENTO DEL ARTE MUSICAL EN EL MUNICIPIO | 200,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos | 200,000.00 | 200,000.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL DEL MUNICIPIO | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 1,129,927.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 1,129,927.17 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPATIVO DEL MUNICIPIO | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 1,129,927.17 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 1,129,927.17 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | | 1,129,927.17 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,200,000.00 | 0.00 | 1,200,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 45,000.00 | 0.00 | 1,129,927.17 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - SEGURIDAD CIUDADANA | 3,403,000.00 | 264,621.41 | 3,667,621.41 | 23,353.26 | 264,080.22 | 264,080.22 | 264,080.22 | | 3,266,777.10 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,303,000.00 | 67,627.37 | 1,370,627.37 | 59,515.22 | 221,536.74 | 221,536.74 | 221,536.74 | | 1,018,708.06 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA EN EL MUNICIPIO | 1,000,000.00 | 67,627.37 | 1,067,627.37 | 58,633.22 | 221,036.74 | 221,036.74 | 221,036.74 | | 717,090.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,000,000.00 | 67,627.37 | 1,067,627.37 | 58,633.22 | 221,036.74 | 221,036.74 | 221,036.74 | | 717,090.06 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,000,000.00 | 67,627.37 | 1,067,627.37 | 58,633.22 | 221,036.74 | 221,036.74 | 221,036.74 | | 717,090.06 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500,000.00 | 67,627.37 | 567,627.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 559,539.76 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 58,633.22 | 221,036.74 | 221,036.74 | 221,036.74 | 0.00 | 157,550.30 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PROGRAMA DE MOVILIDAD VIAL EN EL MUNICIPIO DE SANTA ROSA DE COPAN | 303,000.00 | 0.00 | 303,000.00 | 882.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 301,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 303,000.00 | 0.00 | 303,000.00 | 882.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 301,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 303,000.00 | 0.00 | 303,000.00 | 882.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | | 301,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 303,000.00 | 0.00 | 303,000.00 | 882.00 | 500.00 | 500.00 | 500.00 | 0.00 | 301,618.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 36,161.96 | 42,543.48 | 42,543.48 | 42,543.48 | | 451,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 36,161.96 | 42,543.48 | 42,543.48 | 42,543.48 | | 451,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE ESPACIOS DE CONVIVENCIA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 36,161.96 | 42,543.48 | 42,543.48 | 42,543.48 | | 451,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 36,161.96 | 42,543.48 | 42,543.48 | 42,543.48 | | 451,075.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 53,384.92 | 0.00 | 53,384.92 | 36,161.96 | 42,543.48 | 42,543.48 | 42,543.48 | 0.00 | 4,459.92 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 446,615.08 | 0.00 | 446,615.08 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 446,615.08 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA VIAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA SEÑALIZACION Y NOMENCLATURA VIAL | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EL CARRIZAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA CATÓLICA EL CARRIZAL | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN OROMILACA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA EN OROMILACA | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE CRISTO FUENTE DE PODER | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIA DE CRISTO FUENTE DE PODER | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE REDUCTORES DE VELOCIDAD EN LA CIUDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 333,981.94 | 0.00 | 333,981.94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 333,981.94 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 116,018.06 | 0.00 | 116,018.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,018.06 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN ENTORNOS DE CONVIENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SRC PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID | 0.00 | 196,994.04 | 196,994.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,994.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 196,994.04 | 196,994.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,994.04 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|---------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 0.00 | 196,994.04 | 196,994.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,994.04 | 0.00 | 0.00 |
| FORTALECIMIENTO DE LA ECONOMIA LOCAL CON ENFOQUE DE GENERO EN ENTORNOS DE CONVIVENCIA, SEGURIDAD Y PREVENCIÓN DE VIOLENCIA EN SRC PARA MITIGAR LOS EFECTOS DEL COVID | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 196,994.04 | 196,994.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 196,994.04 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 22-145-06 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 196,994.04 | 196,994.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 196,994.04 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - PROGRAMA MUNICIPAL DE FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO | 12,511,016.75 | 833,813.68 | 13,344,830.43 | 973,414.58 | 1,921,151.34 | 1,921,151.34 | 1,921,151.34 | | 9,857,235.67 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - TURISMO | 2,371,481.75 | 433,813.68 | 2,805,295.43 | 511.94 | 600,087.75 | 600,087.75 | 600,087.75 | | 1,528,649.74 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 511.94 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | | 594,838.06 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR TURISTICO | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 511.94 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | | 594,838.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 511.94 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | | 594,838.06 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 511.94 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | | 594,838.06 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 511.94 | 2,340.00 | 2,340.00 | 2,340.00 | 0.00 | 594,838.06 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - II ETAPA BICI CANOPY | 673,736.00 | 0.00 | 673,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 673,736.00 | 0.00 | 673,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - II ETAPA BICI CANOPY | 673,736.00 | 0.00 | 673,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 673,736.00 | 0.00 | 673,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 673,736.00 | 0.00 | 673,736.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|--------------|--------------|--------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - MEJORAS DE INSTALACIONES DE BICI CANOPY | 597,745.75 | 433,813.68 | 1,031,559.43 | 0.00 | 597,747.75 | 597,747.75 | 597,747.75 | | 433,811.68 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 597,745.75 | 433,813.68 | 1,031,559.43 | 0.00 | 597,747.75 | 597,747.75 | 597,747.75 | | 433,811.68 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAS DE INSTALACIONES DE BICI CANOPY | 597,745.75 | 433,813.68 | 1,031,559.43 | 0.00 | 597,747.75 | 597,747.75 | 597,747.75 | | 433,811.68 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 597,745.75 | 433,813.68 | 1,031,559.43 | 0.00 | 597,747.75 | 597,747.75 | 597,747.75 | | 433,811.68 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 0.00 | 433,813.68 | 433,813.68 | 0.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 433,811.68 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 597,745.75 | 0.00 | 597,745.75 | 0.00 | 597,745.75 | 597,745.75 | 597,745.75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MUNICIPIO VERDE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MUNICIPIO VERDE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24710 15-013-01 20 4 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 9,689,535.00 | 0.00 | 9,689,535.00 | 972,971.74 | 1,314,634.61 | 1,314,634.61 | 1,314,634.61 | | 7,489,060.13 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CALLE EN CALZONTES HACIA EL TABLON | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | | 323.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | | 323.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CALLE EN CALZONTES HACIA EL TABLON | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | | 323.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | | 323.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | 699,677.00 | 0.00 | 323.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD CARRIZAL LAS CRUCITAS AGUA SUCIA YARUSHIN CERRO BLANCO, CALABAZAS MAYCUPA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD CARRIZAL LAS CRUCITAS AGUA SUCIA YARUSHIN CERRO BLANCO, CALABAZAS MAYCUPA | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL RODEO GUACHIPILIN POTRERRILLOS EL TABLON EL PERICONAL Y DELICIAS PILAS, CALZONTES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL RODEO GUACHIPILIN POTRERRILLOS EL TABLON EL PERICONAL Y DELICIAS PILAS, CALZONTES | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LOS NARANJOS EL ROSARIO Y ARENALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA LOS NARANJOS EL ROSARIO Y ARENALES | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD OROMILACA Y LA TORERA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONFORMACION DE DE CALLE EN LA COMUNIDAD OROMILACA Y LA TORERA | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 22,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 327,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - CONFORMACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD QUEBRADA GRANDE ZAPOTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONFORMACION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE QUEBRADA GRANDE, ZAPOTE | | | | | | | | | | | |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------|----------------------------------|-----------|--------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 007 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIA ALDEA EL ROSARIO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE 14 MAUSOLEOS ALDEA EL ROSARIO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE ALDEA EL ROSARIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA EL ROSARIO | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE ALDEA LOS CALZONTES HACIA IGLESIA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE ALDEA LOS CALZONTES HACIA IGLESIA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 010 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE HACIA LA CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL CARRIZAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE HACIA LA CANCHA DE FUTBOL ALDEA EL CARRIZAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CARRIZAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 175,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 324,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 175,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 324,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL ALDEA EL CARRIZAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 175,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 324,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 175,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 324,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 175,945.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 324,055.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEZAILICA S.R.C. | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION Y ALCANTARILLADO SANITARIO QUEZAILICA S.R.C. | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL DERRUMBO 000 - SIN ACTIVIDAD | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 22,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN EL DERRUMBO | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 22,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 22,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 171,000.00 | 0.00 | 171,000.00 | 22,239.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 148,761.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HASTA ESCUELA EL DERRUMBO 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE PRINCIPAL HASTA ESCUELA EL DERRUMBO | 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 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 15-013-01 20 5 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 |
| 015 - PROYECTO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE INSHUMA 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE PAVIMENTACION COMUNIDAD DE INSHUMA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 04/03/2024 Saldo Por Pagar |
| 016 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DEL SALITRILLO | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN AGUA ESCONDIDA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN AGUA ESCONDIDA | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 |
| 018 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL PINALITO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD EL PINALITO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 |



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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR LA IGLESIA CATOLICA EL DERRUMBO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE POR LA IGLESIA CATOLICA EL DERRUMBO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 1,588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 898,411.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 1,588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 898,411.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE LOS NARANJOS | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 1,588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 898,411.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 1,588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 898,411.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 445,298.51 | 0.00 | 445,298.51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 445,298.51 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 454,701.49 | 0.00 | 454,701.49 | 1,588.50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 453,112.99 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - CONFORMACION DE CALLES RURALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 154,592.24 | 273,982.61 | 273,982.61 | 273,982.61 | | 20,009.63 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 154,592.24 | 273,982.61 | 273,982.61 | 273,982.61 | | 20,009.63 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONFORMACION DE CALLES RURALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 154,592.24 | 273,982.61 | 273,982.61 | 273,982.61 | | 20,009.63 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 154,592.24 | 273,982.61 | 273,982.61 | 273,982.61 | | 20,009.63 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 154,592.24 | 273,982.61 | 273,982.61 | 273,982.61 | 0.00 | 20,009.63 | 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 |
| 022 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=5 EN ALDEA LOS NARANJOS | 648,535.00 | 0.00 | 648,535.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 648,535.00 | 0.00 | 648,535.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO E=5 EN ALDEA LOS NARANJOS | 648,535.00 | 0.00 | 648,535.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 648,535.00 | 0.00 | 648,535.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 648,535.00 | 0.00 | 648,535.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | 340,975.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL | 50,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 50,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL | 50,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 50,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 50,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 50,000.00 | 300,000.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 954.78 | 6,428.98 | 6,428.98 | 6,428.98 | | 489,525.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 954.78 | 6,428.98 | 6,428.98 | 6,428.98 | | 489,525.80 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PRODUCTIVO DEL MUNICIPIO | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 954.78 | 6,428.98 | 6,428.98 | 6,428.98 | | 489,525.80 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 954.78 | 6,428.98 | 6,428.98 | 6,428.98 | | 489,525.80 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 954.78 | 6,428.98 | 6,428.98 | 6,428.98 | | 489,525.80 | 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 | | | 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 |
| 54200 11-001-01 20 3 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 400,000.00 | 100,000.00 | 500,000.00 | 954.78 | 6,428.98 | 6,428.98 | 6,428.98 | 0.00 | 489,525.80 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | | 59,770,735.93 | 833,813.69 | 60,604,549.62 | 1,587,352.82 | 4,409,855.62 | 4,409,855.62 | 4,409,855.62 | | 49,279,673.80 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | | 42,799,283.37 | 0.00 | 42,799,283.37 | 553,921.12 | 2,854,677.74 | 2,854,677.74 | 2,854,677.74 | | 37,093,543.73 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA MEJIA GARCIA POR LA RADIO SUPER ESTRELLA | | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CALLE EN COLONIA MEJIA GARCIA POR LA RADIO SUPER ESTRELLA | | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - PAVIMENTO EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON | | 648,130.00 | 0.00 | 648,130.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 648,130.00 | 0.00 | 648,130.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO EN BARRIO SAN MARTIN SECTOR EL CHORRERON | | 648,130.00 | 0.00 | 648,130.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | | 648,130.00 | 0.00 | 648,130.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 | Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 648,130.00 | 0.00 | 648,130.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | 124,495.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA | | 371,000.00 | 0.00 | 371,000.00 | 0.00 | 370,986.00 | 370,986.00 | 370,986.00 | | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | | 371,000.00 | 0.00 | 371,000.00 | 0.00 | 370,986.00 | 370,986.00 | 370,986.00 | | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA | | 371,000.00 | 0.00 | 371,000.00 | 0.00 | 370,986.00 | 370,986.00 | 370,986.00 | | 14.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | | 371,000.00 | 0.00 | 371,000.00 | 0.00 | 370,986.00 | 370,986.00 | 370,986.00 | | 14.00 | 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 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 04/03/2024 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 371,000.00 | 0.00 | 371,000.00 | 0.00 | 370,986.00 | 370,986.00 | 370,986.00 | 0.00 | 14.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO POR LA IGLESIA SINAI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - PAVIMENTO EN COLONIA OSORIO POR LA IGLESIA SINAI | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 - PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU | 425,150.00 | 0.00 | 425,150.00 | 0.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 425,150.00 | 0.00 | 425,150.00 | 0.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - PAVIMENTO EN BARRIO DOLORES SECTOR EL BAMBU | 425,150.00 | 0.00 | 425,150.00 | 0.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 425,150.00 | 0.00 | 425,150.00 | 0.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 425,150.00 | 0.00 | 425,150.00 | 0.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 425,150.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 006 - PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN FRENTE A PLAZA ARTESANAL | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 37,685.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 37,685.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - PAVIMENTO EN BARRIO EL CARMEN FRENTE A PLAZA ARTESANAL | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 37,685.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 37,685.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 312,315.00 | 0.00 | 37,685.00 | 0.00 | | |
| 007 - PAVIMENTO MURO DE CONTENCIÓN Y EMBAULADO EN BARRIO DOLORES | 529,447.37 | 0.00 | 529,447.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,982.25 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 529,447.37 | 0.00 | 529,447.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,982.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO MURO DE CONTENCIÓN Y EMBAULADO EN BARRIO DOLORES | 529,447.37 | 0.00 | 529,447.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,982.25 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 529,447.37 | 0.00 | 529,447.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,982.25 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 529,447.37 | 0.00 | 529,447.37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,982.25 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - PAVIMENTO EN COLONIA LOMA LINDA | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO EN COLONIA LOMA LINDA | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 360,000.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 360,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS) | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,394,313.04 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,394,313.04 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EMPEDRADAS DEL MUNICIPIO (BACHEOS) | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,394,313.04 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,394,313.04 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,394,313.04 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ALTOS DE SANTA ROSA POR AERONAUTICA | 892,960.00 | 0.00 | 892,960.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 892,960.00 | 0.00 | 892,960.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - RECONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO EN ALTOS DE SANTA ROSA POR AERONAUTICA | 892,960.00 | 0.00 | 892,960.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 892,960.00 | 0.00 | 892,960.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 892,960.00 | 0.00 | 892,960.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | 145,785.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - PAVIMENTO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA LINDA A UN COSTADO DE CENTRO EDUCATIVO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO Y RECONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN COLONIA LOMA LINDA A UN COSTADO DE CENTRO EDUCATIVO BASICO SANTO DOMINGO SAVIO | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 012 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA LUCIA | 509,596.00 | 0.00 | 509,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 509,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 509,596.00 | 0.00 | 509,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 509,596.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA LUCIA | 509,596.00 | 0.00 | 509,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 509,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 509,596.00 | 0.00 | 509,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 509,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 509,596.00 | 0.00 | 509,596.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 509,596.00 | 0.00 | 0.00 |
| 013 - RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN EN COLONIA LAS JUNTAS | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 558,980.00 | 558,980.00 | 558,980.00 | | 291,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 558,980.00 | 558,980.00 | 558,980.00 | | 291,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECONSTRUCCIÓN DE REDES DE AGUA Y PAVIMENTACIÓN EN COLONIA LAS JUNTAS | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 558,980.00 | 558,980.00 | 558,980.00 | | 291,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 558,980.00 | 558,980.00 | 558,980.00 | | 291,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 558,980.00 | 558,980.00 | 558,980.00 | 0.00 | 291,020.00 | 0.00 | 0.00 |
| 014 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA SANTA EDUVIGUES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 25,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 25,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA SANTA EDUVIGUES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 25,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 25,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 224,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 25,416.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 224,584.00 | 0.00 | 0.00 |
| 015 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA PÉDREGAL 3 AVENIDA | 239,000.00 | 0.00 | 239,000.00 | 31,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 207,836.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 239,000.00 | 0.00 | 239,000.00 | 31,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 207,836.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|-----------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA PÉDREGAL 3 AVENIDA | 239,000.00 | 0.00 | 239,000.00 | 31,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 207,836.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 239,000.00 | 0.00 | 239,000.00 | 31,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 207,836.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 239,000.00 | 0.00 | 239,000.00 | 31,164.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 207,836.00 | 0.00 | 0.00 |
| 016 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA EL PEDREGAL 1 AVENIDA | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 17,432.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,567.39 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 17,432.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,567.39 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA EL PEDREGAL 1 AVENIDA | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 17,432.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,567.39 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 17,432.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 116,567.39 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 134,000.00 | 0.00 | 134,000.00 | 17,432.61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 116,567.39 | 0.00 | 0.00 |
| 017 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA MEJIA GARCIA | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO COLONIA MEJIA GARCIA . | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 018 - EMPEDRADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 28,695.65 | 28,695.65 | 28,695.65 | | 2,971,304.35 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 28,695.65 | 28,695.65 | 28,695.65 | | 2,971,304.35 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EMPEDRADO EN EL CENTRO DE LA CIUDAD | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 28,695.65 | 28,695.65 | 28,695.65 | | 2,971,304.35 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 28,695.65 | 28,695.65 | 28,695.65 | | 2,971,304.35 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 3,000,000.00 | 0.00 | 3,000,000.00 | 0.00 | 28,695.65 | 28,695.65 | 28,695.65 | 0.00 | 2,971,304.35 | 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 |
| 019 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 86,018.49 | 261,826.09 | 261,826.09 | 261,826.09 | | 1,364,608.70 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 86,018.49 | 261,826.09 | 261,826.09 | 261,826.09 | | 1,364,608.70 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE CALLES URBANAS | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 86,018.49 | 261,826.09 | 261,826.09 | 261,826.09 | | 1,364,608.70 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 86,018.49 | 261,826.09 | 261,826.09 | 261,826.09 | | 1,364,608.70 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,800,000.00 | 0.00 | 1,800,000.00 | 86,018.49 | 261,826.09 | 261,826.09 | 261,826.09 | 0.00 | 1,364,608.70 | 0.00 | 0.00 |
| 020 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LOMA LINDA POR DONDE ARITA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LOMA LINDA POR DONDE ARITA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 021 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ACERAS PEATONALES EN LA CIUDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 022 - PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FIGUEROA HACIA ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO Y ALCANTARILLADO SANITARIO EN COLONIA FIGUEROA HACIA ESTADIO SERGIO ANTONIO REYES | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 023 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA POR ANTIGUO INSTITUTO SANTO DOMINGO SAVIO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA POR ANTIGUO INSTITUTO SANTO DOMINGO SAVIO | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 024 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE LAS CIDRAS Y SECTOR DELICIAS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - CONSTRUCCION DE PUENTE ENTRE LAS CIDRAS Y SECTOR DELICIAS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 025 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLAS DE OCCIDENTE | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN VILLAS DE OCCIDENTE | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 900,000.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 900,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 026 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO DOLORES POR IGLESIA FILADELFIA | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO DOLORES POR IGLESIA FILADELFIA | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 027 - PAVIMENTACION DE CALLE EN SECTOR EL CHORRERON | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN SECTOR EL CHORRERON | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 |
| 028 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA VILLAS DE OCCIDENTE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 029 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA OSORIO | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA OSORIO | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 030 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN TERMINAL DE BUSES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - RECONSTRUCCION DE PAVIMENTOS EN TERMINAL DE BUSES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 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 04/03/2024 | | |
|---|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 031 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA DIAZ VALENZUELA | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 032 - PAVIMENTO HIDARULICO EN BARRIO SANTA EDUVIGES POR IGLESIA DIOS ES AMOR | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO SANTA EDUVIGES POR IGLESIA DIOS ES AMOR | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,050,000.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,050,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 033 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA CUCHILLA | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------|----------------------------------|------------|------------|----------------------|---------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 034 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN HACIA LA DEPARTAMENTAL | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | | 147,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | | 147,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN BARRIO EL CARMEN HACIA LA DEPARTAMENTAL | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | | 147,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | | 147,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | 626,445.00 | 0.00 | 147,110.00 | 0.00 | 0.00 |
| 035 - PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE EL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO DESDE EL CERRITO HACIA EL VIVERO MUNICIPAL | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 036 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA CENTENARIO HACIA EL 911 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA CENTENARIO HACIA EL 911 | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 550,000.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 037 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA SAN JOSE HACIA MOLINO BELLA VISTA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO EN COLONIA SAN JOSE HACIA MOLINO BELLA VISTA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 038 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ALPES DE EDEN | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN ALPES DE EDEN | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 039 - PAVIMENTACION DE CALLES RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA POR LA POLICÍA NACIONAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLES RESIDENCIAL ALTOS DE SANTA ROSA POR LA POLICÍA NACIONAL | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 040 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA FIGUEROA POR ARENERA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA FIGUEROA POR ARENERA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 041 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLES COLONIA OSORIO SECTOR SAN MIGUEL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 042 - PAVIMENTACION | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| SEGUNDA ETAPA | | | | | | | | | | | |
| BARRIO MIRAFLORES / | | | | | | | | | | | |
| SECTOR EL AGAC | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION | | | | | | | | | | | |
| SEGUNDA ETAPA | | | | | | | | | | | |
| BARRIO | | | | | | | | | | | |
| MIRAFLORES/ | | | | | | | | | | | |
| SECTOR EL AGAC | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 850,000.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 850,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 043 - PAVIMENTACION DE | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALLE CONTIGUO AL | | | | | | | | | | | |
| RESTAURANTE LA | | | | | | | | | | | |
| CABAÑA BARRIO | | | | | | | | | | | |
| MIRAFLORES | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIENTACION | | | | | | | | | | | |
| N DE CALLE | | | | | | | | | | | |
| CONTIGUO AL | | | | | | | | | | | |
| RESTAURANTE LA | | | | | | | | | | | |
| CABAÑA BARRIO | | | | | | | | | | | |
| MIRAFLORES | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 044 - PAVIMENTACION DE | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CALLES COLONIA | | | | | | | | | | | |
| OSORIO | | | | | | | | | | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION | | | | | | | | | | | |
| DE CALLES | | | | | | | | | | | |
| COLONIA OSORIO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| CAPITALIZABLES | | | | | | | | | | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|-------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 045 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLES BARRIO DOLORES SECTOR EL BOSQUE ZONA ALTA | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 046 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA LUCIA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 509,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,643.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 509,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,643.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL BARRIO SANTA LUCIA | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 509,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,643.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 509,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 90,643.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 509,357.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,643.00 | 0.00 | 0.00 |
| 047 - PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL DUENDE HACIA LA CANCHA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE SECTOR EL DUENDE HACIA LA CANCHA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 048 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LAS JUNTAS | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA LAS JUNTAS | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 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 |
| 049 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR EL PROGRESO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO MERCEDES SECTOR EL PROGRESO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 050 - PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE DE LA REGION DE SALUD COLONIA BELLA VISTA | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTO HIDRAULICO DE CALLE DE LA REGION DE SALUD COLONIA BELLA VISTA | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|--------------------|----------------------|---------------------|------|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 750,000.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 051 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL EL PEDREGAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE RESIDENCIAL EL PEDREGAL | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 052 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR 1 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO DOLORES SECTOR 1 | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,400,000.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,400,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 053 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SANTA TERESA | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 054 - PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA FIERA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE EN BARRIO SANTA TERESA SECTOR LA FIERA | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 055 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ANGELES SECTOR 2 | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO LOS ANGELES SECTOR 2 | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 480,000.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 480,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 056 - AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PUENTE BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - AMPLIACION Y REMODELACION DE PUENTE BARRIO LOS ANGELES SECTOR LAS CIDRAS | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|--------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 057 - PAVIMENTACION DE CALLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO EL CARMEN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CAMBIO DE TUBERIA DE DRENAJE PLUVIAL EN BARRIO EL CARMEN | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,000,000.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,000,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 058 - PROYECTO DE PUENTE BARRIO DOLORES HACIA COLONIA ELDER ROMERO | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE PUENTE BARRIO DOLORES HACIA COLONIA ELDER ROMERO | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 059 - PAVIMENTACION DE CALLE DE LA TERCERA ETAPA EN COLONIA EL PEDREGAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,280.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE DE LA TERCERA ETAPA EN COLONIA EL PEDREGAL | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 87,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 12,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 87,280.00 | 0.00 | 0.00 |
| 060 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BUENOS AIRES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE EN COLONIA BUENOS AIRES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 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 |
| 061 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL SALTO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA EL SALTO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 062 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PROGRESO ZONA ALTA POR LA VUELTA DE NATAREN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|------------|------------|-------------------------------------|------------|-----------|--------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO PROGRESO ZONA ALTA POR LA VUELTA DE NATAREN | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 063 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO POR LA ESCUELA SAN ANTONIO | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA PRADO ALTO POR ESCUELA SAN ANTONIO | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 064 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN HASTA KINDER EMBAJADA BRITANICA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAVIMENTACION DE CALLE BARRIO SAN MARTIN HASTA KINDER EMBAJADA BRITANICA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|------------------------------------|------------------------|---------------------------|--------------|-------------------------|---------------------|--|--------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | | | Saldo Disponible | al 04/03/2024 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 7,363,705.67 | 0.00 | 7,363,705.67 | 1,050,740.20 | 1,020,488.15 | 1,020,488.15 | 1,020,488.15 | | 3,431,294.08 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTES | 1,291,022.00 | 0.00 | 1,291,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 924,209.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,291,022.00 | 0.00 | 1,291,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 924,209.50 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCION DE EDIFICIO TERMINAL DE TRANSPORTE | 1,291,022.00 | 0.00 | 1,291,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 924,209.50 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,291,022.00 | 0.00 | 1,291,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 924,209.50 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,291,022.00 | 0.00 | 1,291,022.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 924,209.50 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE | 1,090,165.67 | 0.00 | 1,090,165.67 | 798,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 291,292.67 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,090,165.67 | 0.00 | 1,090,165.67 | 798,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 291,292.67 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE LA TERMINAL DE TRANSPORTE | 1,090,165.67 | 0.00 | 1,090,165.67 | 798,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 291,292.67 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,090,165.67 | 0.00 | 1,090,165.67 | 798,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 291,292.67 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 1,090,165.67 | 0.00 | 1,090,165.67 | 798,873.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 291,292.67 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MODULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL | 1,472,518.00 | 0.00 | 1,472,518.00 | 0.00 | 546,819.25 | 546,819.25 | 546,819.25 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 1,472,518.00 | 0.00 | 1,472,518.00 | 0.00 | 546,819.25 | 546,819.25 | 546,819.25 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE MAUSOLEOS COMUNITARIOS MODULOS EN EL CEMENTERIO GENERAL | 1,472,518.00 | 0.00 | 1,472,518.00 | 0.00 | 546,819.25 | 546,819.25 | 546,819.25 | | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 1,472,518.00 | 0.00 | 1,472,518.00 | 0.00 | 546,819.25 | 546,819.25 | 546,819.25 | | 600,000.00 | 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 | | | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|----------------|---------------------|------------------------|---------------|------------------|----------------------------------|----------------------|---------------------|--|--|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/2/2024 Compromiso | al 29/2/2024 Devengado | Pagado | Saldo Disponible | al 04/03/2024 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 1,472,518.00 | 0.00 | 1,472,518.00 | 0.00 | 546,819.25 | 546,819.25 | 546,819.25 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE BODEGA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y BAÑOS | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 | 444,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,735.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 | 444,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,735.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - CONSTRUCCION DE BODEGA DE TESORERIA Y CONTABILIDAD Y BAÑOS | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 | 444,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,735.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 | 444,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,735.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 460,000.00 | 0.00 | 460,000.00 | 444,265.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,735.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 005 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,335.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,335.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL DE LA CIUDAD | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,335.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,335.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 950,000.00 | 0.00 | 950,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,335.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 006 - MEJORA EN EL MERCADO SANTA TERESA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - MEJORA EN EL MERCADO SANTA TERESA | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 007 - MEJORAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 178,871.72 | 457,755.86 | 457,755.86 | 457,755.86 | 0.00 | 13,021.91 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 178,871.72 | 457,755.86 | 457,755.86 | 457,755.86 | 0.00 | 13,021.91 | 0.00 | 0.00 | | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 | | | al 29/2/2024 | | | 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 |
| 001 - MEJORAMIENTO EN EDIFICIO MUNICIPAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 178,871.72 | 457,755.86 | 457,755.86 | 457,755.86 | | 13,021.91 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 178,871.72 | 457,755.86 | 457,755.86 | 457,755.86 | | 13,021.91 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 178,871.72 | 457,755.86 | 457,755.86 | 457,755.86 | 0.00 | 13,021.91 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO EN MERCADO CENTRAL | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 13,526.08 | 15,913.04 | 15,913.04 | 15,913.04 | | 281,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 13,526.08 | 15,913.04 | 15,913.04 | 15,913.04 | | 281,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO EN CEMENTERIO GENERAL AREA RURAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 13,526.08 | 15,913.04 | 15,913.04 | 15,913.04 | | 281,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 13,526.08 | 15,913.04 | 15,913.04 | 15,913.04 | | 281,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 13,526.08 | 15,913.04 | 15,913.04 | 15,913.04 | 0.00 | 281,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA | 3,697,837.16 | 0.00 | 3,697,837.16 | 63,708.50 | 182,714.73 | 182,714.73 | 182,714.73 | | 3,348,087.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,697,837.16 | 0.00 | 3,697,837.16 | 63,708.50 | 182,714.73 | 182,714.73 | 182,714.73 | | 3,348,087.57 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICION DE MUEBLES DE EQUIPO DE OFICINA | 3,697,837.16 | 0.00 | 3,697,837.16 | 63,708.50 | 182,714.73 | 182,714.73 | 182,714.73 | | 3,348,087.57 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 3,697,837.16 | 0.00 | 3,697,837.16 | 63,708.50 | 182,714.73 | 182,714.73 | 182,714.73 | | 3,348,087.57 | 0.00 | 0.00 |
| 4000 BIENES CAPITALIZABLES | 3,697,837.16 | 0.00 | 3,697,837.16 | 63,708.50 | 182,714.73 | 182,714.73 | 182,714.73 | | 3,348,087.57 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 5,043.48 | 5,043.48 | 5,043.48 | 0.00 | 594,724.35 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024 | | | EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024 | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2024 al 04/03/2024 | | |
|---|--|--------------|------------|-------------------------------------|------------|------------|------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 42510 15-013-01 20 1 | Equipo de Comunicación | 800,000.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 800,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 1 | Equipos para Computación | 1,347,837.16 | 0.00 | 1,347,837.16 | 74,951.19 | 139,403.46 | 139,403.46 | 139,403.46 | 1,052,873.70 | 0.00 | 0.00 |
| 46200 15-013-01 20 2 | Equipo de Seguridad (Policía) | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 11,242.69 | 38,267.79 | 38,267.79 | 38,267.79 | 250,489.52 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 4,240,000.00 | 750,432.31 | 4,990,432.31 | 46,400.00 | 351,975.00 | 351,975.00 | 351,975.00 | 3,653,457.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 4,240,000.00 | 750,432.31 | 4,990,432.31 | 46,400.00 | 351,975.00 | 351,975.00 | 351,975.00 | 3,653,457.31 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE | | 4,240,000.00 | 750,432.31 | 4,990,432.31 | 46,400.00 | 351,975.00 | 351,975.00 | 351,975.00 | 3,653,457.31 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 4,240,000.00 | 750,432.31 | 4,990,432.31 | 46,400.00 | 351,975.00 | 351,975.00 | 351,975.00 | 3,653,457.31 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | | 4,240,000.00 | 750,432.31 | 4,990,432.31 | 46,400.00 | 351,975.00 | 351,975.00 | 351,975.00 | 3,653,457.31 | 0.00 | 0.00 |
| 42270 15-013-01 20 1 | Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras) | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 11-001-01 20 1 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 0.00 | 750,432.31 | 750,432.31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 750,432.31 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 15-013-01 20 1 | Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 1,440,000.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,440,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42340 11-001-01 20 1 | Equipo de Elevación y Tracción | 825,388.78 | 0.00 | 825,388.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 825,388.78 | 0.00 | 0.00 |
| 42340 15-013-01 20 1 | Equipo de Elevación y Tracción | 1,574,611.22 | 0.00 | 1,574,611.22 | 0.00 | 351,975.00 | 351,975.00 | 351,975.00 | 284,036.22 | 0.00 | 0.00 |
| 42800 15-013-01 20 1 | Herramientas Mayores | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 46,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 253,600.00 | 0.00 | 0.00 |
| 06 - CUOTAS DEDUCIBLES | | 1,669,909.73 | 83,381.38 | 1,753,291.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753,291.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 1,669,909.73 | 83,381.38 | 1,753,291.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753,291.11 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PAGO DE CUOTAS DEDUCIBLES | | 1,669,909.73 | 83,381.38 | 1,753,291.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753,291.11 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,669,909.73 | 83,381.38 | 1,753,291.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753,291.11 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 1,669,909.73 | 83,381.38 | 1,753,291.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753,291.11 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 3 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,669,909.73 | 83,381.38 | 1,753,291.11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,753,291.11 | 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 04/03/2024 | | |
|--|--|---------------|----------------|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|----------------------|-----------------------------------|--------------------|-----------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| TOTAL: | 227,862,885.10 | 20,755,716.39 | 248,618,601.49 | 1,437,572.57 | 17,664,721.85 | 17,664,721.85 | 17,664,721.85 | 0.00 | 213,382,414.65 | 0.00 | 0.00 |

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pb13/iv3nt0MGeL3CBGviyoAIPkJKPkwf/57yEJPLHnlJuz7p0+jtLjnhBT0QUPSzG2e5v1CpvSbc37rhsG9vCrVNNQDC66NhtEsz+VAWvxAC4CxYXD2Uge1Y+dbWzvSfQBmumDKvFNIC5PyONr+qgH7Or6b8nlOnrnfxcVdpxPHS LXFqsRagb77U1zIA4DoW/zPXbz1NUAETBKMc0GZ6rT046OrfmZKAeq5Q==



Ing. Edgar Maldonado
 Gerente de Finanzas