



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,669,600.00	0.00	2,669,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939,929.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,669,600.00	0.00	2,669,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939,929.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,669,600.00	0.00	2,669,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		939,929.94	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	925,600.00	0.00	925,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,698.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	925,600.00	0.00	925,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		274,698.59	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	873,600.00	0.00	873,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,698.59	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	573,600.00	0.00	573,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,532.55	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.04	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE Y VICEALCALDESA MUNICIPAL</b>	1,214,000.00	0.00	1,214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,384.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,214,000.00	0.00	1,214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		510,384.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	994,000.00	0.00	994,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,384.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	421,300.74	0.00	421,300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,602.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	430,699.26	0.00	430,699.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,782.06	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,806.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,806.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,806.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,139.89	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA INTERNA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,040.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,040.62	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					
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,040.62	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,373.95	0.00	0.00	
11510 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	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
11520 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,156,666.72	0.00	3,156,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,811.60	0.00	0.00	
<b>01 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,156,666.72	0.00	3,156,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,811.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,156,666.72	0.00	3,156,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,811.60	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	2,386,666.72	0.00	2,386,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,574.60	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,386,666.72	0.00	2,386,666.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	758,574.60	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,415,333.33	0.00	1,415,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,591.73	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	540,440.17	0.00	540,440.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,144.84	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	437,559.83	0.00	437,559.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,157.92	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,816.65	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	0.00	0.00	1,691.67	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,280.65	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	710,000.05	0.00	710,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,226.63	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,901.68	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,438.97	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1 Agua	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.45	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006.12	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,094.75	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	62,440.17	0.00	62,440.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.17	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	237,559.83	0.00	237,559.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,314.47	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	400.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375.50	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.56	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	39,999.97	0.00	39,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,211.66	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.08	0.00	15,000.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,661.05	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,625.00	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	30,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,881.25	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	261,333.34	0.00	261,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	159,756.24	0.00	0.00
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	26,880.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,728.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,915.00	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,344.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,810.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,722.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,929.50	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	25,333.34	0.00	25,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	11,487.14	0.00	0.00
	<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,822.43	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,822.43	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	286,000.00	0.00	286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,822.43	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,322.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	19,500.00	0.00	19,500.00	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			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	al 29/2/2024			Saldo Disponible	al 05/12/2024	al 05/12/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,373.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,373.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,373.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,373.95	0.00	0.00
11510 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
11520 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	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,040.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,040.62	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,040.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,373.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	1,147,733.32	0.00	1,147,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,469.48	0.00	0.00
<b>01 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,147,733.32	0.00	1,147,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,469.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,147,733.32	0.00	1,147,733.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,469.48	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	271,333.33	0.00	271,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,707.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	271,333.33	0.00	271,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,707.02	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	271,333.33	0.00	271,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,707.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,873.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,333.33	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE LA MUJER</b>	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,707.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,707.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,707.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,873.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,707.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,707.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,707.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,873.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00
<b>004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,973.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,973.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,973.95	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,373.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>005 - UMA</b>	279,333.33	0.00	279,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		86,373.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	279,333.33	0.00	279,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		86,373.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	271,333.33	0.00	271,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		78,373.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,873.95	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	12,333.33	0.00	12,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
<b>05 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS</b>	183,333.34	0.00	183,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		20,972.99	0.00	0.00
<b>01 - SIN SUBPROGRAMA</b>	183,333.34	0.00	183,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		20,972.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	183,333.34	0.00	183,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		20,972.99	0.00	0.00
<b>001 - AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	183,333.34	0.00	183,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		20,972.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	183,333.34	0.00	183,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00		20,972.99	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					
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,333.34	0.00	183,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,972.99	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,472.98	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,333.34	0.00	8,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.01	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	11,044,624.20	0.00	11,044,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,302,938.23	0.00	0.00	
<b>01 - SALUD</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,508.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,508.80	0.00	0.00	
<b>001 - SECTOR SALUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,508.80	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,508.80	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,508.80	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,508.80	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAPILLA EN CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE CALLE LA CIÉNEGA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE LA CIÉNEGA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	2,080,000.00	0.00	2,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,983,342.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,407.32	0.00	0.00
<b>001 - SECTOR EDUCACION</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,407.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,407.32	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,280,000.00	0.00	1,280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,407.32	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,115.32	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CENTRO SOCIAL LAS CRUCITAS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,514.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,514.82	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CENTRO SOCIAL LAS CRUCITAS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,514.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,514.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,514.82	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 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCIÓN CANCHA B. LAS CRUCITAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN CANCHA B. LAS CRUCITAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CEMG-SBV Construcción de 3 Aulas, 1 modulo de Baños y Reparación de 5 Baños</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,833.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,833.60	0.00	0.00
<b>001 - CEMG-SBV Construcción de 3 Aulas, 1 modulo de Baños y Reparación de 5 Baños</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,833.60	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,719,833.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,191.22	0.00	0.00
47110 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426,642.38	0.00	0.00
<b>004 - Resane y Puntura Centro Educativo José Trinidad Cabañas, San Buenaventura F.M.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,586.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,586.76	0.00	0.00
<b>001 - Resane y Puntura Centro Educativo José Trinidad Cabañas, San Buenaventura F.M.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,586.76	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,586.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,808.78	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					
47110 11-011-04 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,777.98	0.00	0.00	
<b>03 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE EXTREMA POBREZA</b>	2,089,624.20	0.00	2,089,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,128.97	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,333.69	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE BATERÍAS PARA PLANTAS SOLARES EL GUANACASTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,333.69	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,333.69	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,333.69	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,333.69	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO(SAN BUENAVENTURA,EL CALVARIO, EL CIRUELO Y EL HORNO)</b>	1,814,624.20	0.00	1,814,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,795.28	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAS DE VIVIENDAS EN EL MUNICIPIO(SAN BUENAVENTURA,EL CALVARIO, EL CIRUELO Y EL HORNO)</b>	1,814,624.20	0.00	1,814,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,795.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,814,624.20	0.00	1,814,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,795.28	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,814,624.20	0.00	1,814,624.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,795.28	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	195,653.63	0.00	195,653.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,594.74	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,618,970.57	0.00	1,618,970.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,200.54	0.00	0.00	
<b>002 - REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS LOS MEZCALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE LETRINAS LOS MEZCALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	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 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,883.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,883.11	0.00	0.00
<b>001 - NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,883.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,883.11	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,883.11	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,883.11	0.00	0.00
<b>05 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,000.00	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	41,000.00	0.00	0.00
<b>06 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	4,725,000.00	0.00	4,725,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,185,074.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A LA JUNTA DE AGUA OLOAMI (EL HORNO, MILPAGRANDE Y OCUMUPE)</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA JUNTA DE AGUA EL SAUCE</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	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 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE ROTOPLAS PARA LA JUNTA DE AGUA DEL TERRERO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO JUNTA DE AGUA CARRIZALITOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ELECTRIFICACION CONTROLES, CASETA DE CONTROL Y LINEA DE CONDUCCION, BOMBA Y SUPERVISION) EL HORNO, OCUMUPE, MILPAGRADE Y ANONAS</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,042.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,042.53	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE (ELECTRIFICACION CONTROLES, CASETA DE CONTROL Y LINEA DE CONDUCCION, BOMBA Y SUPERVISION) EL HORNO, OCUMUPE, MILPAGRANDE Y ANONAS</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,042.53	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,160,000.00	0.00	1,160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,042.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,723.61	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,318.92	0.00	0.00
<b>002 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA LA MONTAÑA (ELECTRIFICACION CONTROLES, CASETA DE CONTROL Y LINEA DE CONDUCCION, BOMBA Y SUPERVISION)</b>	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,594.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,594.95	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA LA MONTAÑA (ELECTRIFICACION CONTROLES, CASETA DE CONTROL Y LINEA DE CONDUCCION, BOMBA Y SUPERVISION)</b>	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,594.95	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,375,000.00	0.00	1,375,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,594.95	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 05/12/2024		
	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,594.95	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,175,000.00	0.00	1,175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - PERFORACION DE POZO (ELECTRIFICACION, CASETA, CONTROLES Y LINEA DE CONDUCCION) PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CRUCITAS</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,092.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,092.62	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE POZO (ELECTRIFICACION, CASETA, CONTROLES Y LINEA DE CONDUCCION) PARA MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS CRUCITAS</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,092.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,092.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,092.62	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATA DE AGUAS NEGRAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,927.75	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE PLANTA DE TRATA DE AGUAS NEGRAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,927.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,927.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,927.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,927.75	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,417.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,417.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,417.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,417.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,417.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL HORNO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE, EL HORNO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE SEIS (6) MULTICULTIVADOR MONTAÑA DEL IZOPO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	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 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROGRAMA NACIONAL DE REPOSICION Y PROTECCIÓN DE CUENTAS HIDROGRÁFICAS PADRE ANDRES TAMAYO (PPAT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-02 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	770,093.38	0.00	770,093.38	0.00	0.00	0.00	0.00		569,916.30	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	154,018.68	0.00	154,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	154,018.68	0.00	154,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	154,018.68	0.00	154,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,018.68	0.00	154,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	154,018.68	0.00	154,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00		206,355.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,018.68	0.00	154,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,355.04	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	231,028.02	0.00	231,028.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	231,028.02	0.00	231,028.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482.71	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMIA</b>	231,028.02	0.00	231,028.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	231,028.02	0.00	231,028.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	231,028.02	0.00	231,028.02	0.00	0.00	0.00	0.00		1,482.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	231,028.02	0.00	231,028.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.71	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		87,197.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		87,197.58	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		87,197.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		87,197.58	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 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		87,197.58	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,197.58	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	154,018.66	0.00	154,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00		77,025.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	154,018.66	0.00	154,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00		77,025.93	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE SALUD</b>	154,018.66	0.00	154,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00		77,025.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,018.66	0.00	154,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00		77,025.93	0.00	0.00
<b>50000</b>	154,018.66	0.00	154,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00		77,025.93	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	154,018.66	0.00	154,018.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,025.93	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		94,677.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		94,677.52	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE EDUCACION</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		94,677.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		94,677.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		94,677.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,677.52	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		103,177.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		103,177.52	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE AMBIENTE</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		103,177.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		103,177.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00		103,177.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,009.34	0.00	77,009.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,177.52	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,080,373.50	0.00	3,080,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00		270,499.48	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,517.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,517.73	0.00	0.00
<b>001 - SECTOR DEPORTE</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,517.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,517.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,517.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/12/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 7	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,517.73	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>02 - CULTURA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.25	0.00	0.00	
<b>001 - SECTOR CULTURA (FERIAS DEL MUNICIPIO)</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.25	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.25	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.25	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,306.25	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>03 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	520,373.50	0.00	520,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,095.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	520,373.50	0.00	520,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,095.50	0.00	0.00	
<b>001 - AYUDAS SOCIALES</b>	130,373.50	0.00	130,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,049.38	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,373.50	0.00	130,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,049.38	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	130,373.50	0.00	130,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,049.38	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 8	130,373.50	0.00	130,373.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,049.38	0.00	0.00	
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)												
<b>002 - APORTES COMUNITARIOS</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.12	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.12	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046.12	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,670,000.00	0.00	1,670,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
<b>001 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												



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 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - APOYO SOCIAL</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>BOLSA SOLIDARIA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACIÓN BARRIO LAS MINITAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTACION BARRIO LAS MINITAS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 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
<b>002 - PAVIMENTO HIDRÁULICO LOS CARRIZALITOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO HIDRÁULICO LOS CARRIZALITOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO CARRETERA EL PEÑÓN DE DONDE TERMINA EL PAVIMENTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO CARRETERA EL PEÑÓN DE DONDE TERMINA EL PAVIMENTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 05/12/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>		2,240,186.75	0.00	2,240,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,103.58	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,036.11	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION CALLE SAUCE-LOCOMUPE</b>		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION CALLE SAUCE-LOCOMUPE</b>		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION CAMINO PRODUCTIVO EL QUIBRACHO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION CAMINO PRODUCTIVO EL QUIBRACHO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE CALLE LINDEROS, SABANITAS HASTA LOS MEZCALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLE LINDEROS, SABANITAS HASTA LOS MEZCALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE CALLE CASCO URBANO HASTA LAS QUEBRADITAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CALLE CASCO URBANO HASTA LAS QUEBRADITAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE CAMINO EL GUANACASTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,670.61	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CAMINO EL GUANACASTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,670.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,670.61	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,670.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,670.61	0.00	0.00
<b>006 - ADOQUINADO B° ABAJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - ADOQUINADO B° ABAJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico de 3,000 psi Las Crucitas, San Buenaventura F.M.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.98	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 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.98	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico de 3,000 psi Las Crucitas, San Buenaventura F.M.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.98	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.98	0.00	0.00
47210 11-011-01 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
<b>008 - Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico de 3,000 psi El Terrero, San Buenaventura F.M.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,358.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,358.52	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle con Concreto Hidráulico de 3,000 psi El Terrero, San Buenaventura F.M.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,358.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,358.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358.52	0.00	0.00
47210 11-011-01 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
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	340,186.75	0.00	340,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	340,186.75	0.00	340,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO ÁREAS ADMINISTRATIVAS</b>	340,186.75	0.00	340,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	340,186.75	0.00	340,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	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			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 05/12/2024 Saldo Por Pagar					
<b>50000</b>	340,186.75	0.00	340,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	340,186.75	0.00	340,186.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - PRODUCTIVIDAD APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,067.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,067.47	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO AL SECTOR PRODUCTIVO PARA COMPRA DE FERTILIZANTES PARA APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES DE GRANOS BÁSICOS</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,067.47	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,067.47	0.00	0.00	
<b>50000</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,067.47	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,067.47	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,649,112.53	0.00	3,649,112.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334,334.49	0.00	0.00	
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,953,311.36	0.00	1,953,311.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		624,942.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTOS DE EMERGENCIA AYUDA SOCIAL 2024</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PAVIMENTO SUBIDA DEL CENTRO SOCIAL AL PEÑÓN EL TERRERO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579,795.61	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579,795.61	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 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PAVIMENTO SUBIDA DEL CENTRO SOCIAL AL PEÑÓN EL TERRERO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579,795.61	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579,795.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	241,415.25	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	338,380.36	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SABANITAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,796.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,796.65	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE LAS SABANITAS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,796.65	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,796.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00	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	11,796.65	0.00	0.00
<b>003 - BALASTREADO Y CONFORMADO DE CALLE DONDE TERMINA TRAMO PAVIMENTADO HASTA EL CALVARIO, EL TERRERO Y CUESTA CHIQUITA</b>	953,311.36	0.00	953,311.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - BALASTREADO Y CONFORMADO DE CALLE DONDE TERMINA TRAMO PAVIMENTADO HASTA EL CALVARIO, EL TERRERO Y CUESTA CHIQUITA</b>	953,311.36	0.00	953,311.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	953,311.36	0.00	953,311.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	953,311.36	0.00	953,311.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	953,311.36	0.00	953,311.36	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 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
<b>001 - CHAPIA Y LIMPIEZA DE CAMINOS EN EL MUNICIPIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,055.35	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CENTRO SOCIAL MONTAÑA EL IZOPO</b>		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,757.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,757.59	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIUSOS EN EL CENTRO SOCIAL MONTAÑA EL IZOPO</b>		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,757.59	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,757.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,757.59	0.00
<b>002 - REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y ENCIELADO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,178.62	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,178.62	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE TECHO Y ENCIELADO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,178.62	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	580,000.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,178.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	87,178.62	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CENTRO SOCIAL, MUNICIPALIDAD Y ANEXO B. EL CENTRO Y B. EL LLANO)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,272.87	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS MUNICIPALES (CENTRO SOCIAL, MUNICIPALIDAD Y ANEXO B. EL CENTRO Y B. EL LLANO)</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,272.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,272.87	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,272.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	6,272.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAS EDIFICO ANEXO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,846.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,846.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAS EDIFICO ANEXO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,846.27	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,846.27	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 05/12/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,846.27	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION REDONDEL JARIPEO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION REDONDEL JARIPEO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES ( AMHON y FTM)</b>	245,801.17	0.00	245,801.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,137.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	245,801.17	0.00	245,801.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,137.53	0.00	0.00
<b>001 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL 1% TSC</b>	154,018.68	0.00	154,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,355.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,018.68	0.00	154,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,355.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	154,018.68	0.00	154,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,355.04	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	154,018.68	0.00	154,018.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,355.04	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	91,782.49	0.00	91,782.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,782.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,782.49	0.00	91,782.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,782.49	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	91,782.49	0.00	91,782.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,782.49	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,782.49	0.00	91,782.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,782.49	0.00	0.00
<b>04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,199.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,199.35	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPO DE OFICINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,231.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,231.85	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,231.85	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,072.50	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,159.35	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPO DE COMPUTACIÓN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,967.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,967.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,967.50	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,967.50	0.00	0.00
<b>003 - MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCION (CHAPIADORA)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42220 11-001-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción Agropecuaria y Forestal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>99 - AMORTIZACIÓN DE DEUDA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	0.00
<b>001 - AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA SOBRE PRÉSTAMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	0.00
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	0.00
71120 15-013-01 30 5 Amortización Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 5 Intereses por Préstamos del Sector Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,603.35	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>27,941,723.74</b>	<b>0.00</b>	<b>27,941,723.74</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>8,954,579.44</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.