

## 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		
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00	0.00	171,094.16	171,094.16	171,094.16			1,645,356.59	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00	0.00	171,094.16	171,094.16	171,094.16			1,645,356.59	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,819,000.00	0.00	1,819,000.00	0.00	171,094.16	171,094.16	171,094.16			1,645,356.59	0.00	0.00	
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			648,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			648,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	648,000.00	0.00	648,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			648,000.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	
11800 15-013-01 10 1 Dietas	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00			574,200.75	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	676,000.00	0.00	676,000.00	0.00	99,250.00	99,250.00	99,250.00			574,200.75	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00			528,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00			46,200.75	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	46,200.75	0.00	0.00	
<b>003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	23,847.12	23,847.12	23,847.12			128,152.88	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	23,847.12	23,847.12	23,847.12			128,152.88	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	23,847.12	23,847.12	23,847.12			120,152.88	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	23,847.12	23,847.12	23,847.12	0.00	0.00	120,152.88	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	167,900.00	0.00	167,900.00	0.00	21,999.29	21,999.29	21,999.29			145,900.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,900.00	0.00	167,900.00	0.00	21,999.29	21,999.29	21,999.29			145,900.71	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,900.00	0.00	157,900.00	0.00	21,999.29	21,999.29	21,999.29			135,900.71	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,999.29	21,999.29	21,999.29	0.00	0.00	110,000.71	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	175,100.00	0.00	175,100.00	0.00	25,997.75	25,997.75	25,997.75			149,102.25	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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	175,100.00	0.00	175,100.00	0.00	25,997.75	25,997.75	25,997.75		149,102.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	165,100.00	0.00	165,100.00	0.00	22,997.75	22,997.75	22,997.75		142,102.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	22,997.75	22,997.75	22,997.75	0.00	115,002.25	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,942,348.57	0.00	1,942,348.57	0.00	171,526.99	171,526.99	171,526.99		1,770,278.58	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,942,348.57	0.00	1,942,348.57	0.00	171,526.99	171,526.99	171,526.99		1,770,278.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,942,348.57	0.00	1,942,348.57	0.00	171,526.99	171,526.99	171,526.99		1,770,278.58	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	169,348.57	0.00	169,348.57	0.00	21,994.32	21,994.32	21,994.32		147,354.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,348.57	0.00	169,348.57	0.00	21,994.32	21,994.32	21,994.32		147,354.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	21,994.32	21,994.32	21,994.32		136,405.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,994.32	21,994.32	21,994.32	0.00	110,005.68	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
11520 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,948.57	0.00	10,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00		10,948.57	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,948.57	0.00	5,948.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,948.57	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	21,995.74	21,995.74	21,995.74		142,004.26	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	21,995.74	21,995.74	21,995.74		142,004.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	21,995.74	21,995.74	21,995.74		137,004.26	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,995.74	21,995.74	21,995.74	0.00	110,004.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 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
11520 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	239,500.00	0.00	239,500.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00		203,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	239,500.00	0.00	239,500.00	0.00	36,250.00	36,250.00	36,250.00		203,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	219,500.00	0.00	219,500.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		189,500.00	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	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	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	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	
	<b>004 - TESORERIA</b>	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	76,286.93	76,286.93	76,286.93	0.00	1,090,713.07	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,167,000.00	0.00	1,167,000.00	0.00	76,286.93	76,286.93	76,286.93	0.00	1,090,713.07	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	543,000.00	0.00	543,000.00	0.00	65,402.00	65,402.00	65,402.00	0.00	477,598.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	0.00	65,402.00	65,402.00	65,402.00	0.00	330,598.00	0.00	0.00	
11400 11-001-01 10 1	Adicionales	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	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	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	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	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	383,000.00	0.00	383,000.00	0.00	10,884.93	10,884.93	10,884.93	0.00	372,115.07	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,784.57	2,784.57	2,784.57	0.00	37,215.43	0.00	0.00	
21200 15-013-01 10 1	Agua	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	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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	
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,290.00	1,290.00	1,290.00	0.00	2,710.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
23600 11-001-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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	
23600 15-013-01 10 1	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	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	
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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	



### 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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	60.36	60.36	60.36	0.00	1,939.64	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	17,707.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>241,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>241,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33300 11-001-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 11-001-01 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
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
35620 11-001-01 10 1 Diésel	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - INGENIERO DE PROYECTOS</b>	<b>202,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>202,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>202,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>202,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>187,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	<b>1,273,880.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,880.61</b>	<b>0.00</b>	<b>154,688.64</b>	<b>154,688.64</b>	<b>154,688.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119,491.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	<b>1,273,880.61</b>	<b>0.00</b>	<b>1,273,880.61</b>	<b>0.00</b>	<b>154,688.64</b>	<b>154,688.64</b>	<b>154,688.64</b>	<b>0.00</b>	<b>1,119,491.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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 Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>000 - SIN SUB PROYECTO</b>	1,273,880.61	0.00	1,273,880.61	0.00	154,688.64	154,688.64	154,688.64			1,119,491.97	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			159,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,500.00	0.00	178,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			159,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,500.00	0.00	173,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			154,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	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
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 2 Jornales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	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			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - POLICIA MUNICIPAL</b>	165,100.00	0.00	165,100.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			146,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,100.00	0.00	165,100.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			146,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			145,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 2 Adicionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 2 Gasolina	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE ATENCION A LA MUJER</b>	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00			143,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,400.00	0.00	166,400.00	0.00	23,200.00	23,200.00	23,200.00			143,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,400.00	0.00	158,400.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			136,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00			7,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	7,100.00	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 Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>004 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	167,761.22	0.00	167,761.22	0.00	21,988.64	21,988.64	21,988.64			145,772.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,761.22	0.00	167,761.22	0.00	21,988.64	21,988.64	21,988.64			145,772.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	0.00	21,988.64	21,988.64	21,988.64			135,011.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	21,988.64	21,988.64	21,988.64	0.00	0.00	110,011.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			7,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,761.22	0.00	3,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00			3,761.22	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4 Herramientas Menores	3,761.22	0.00	3,761.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,761.22	0.00	0.00
<b>005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			135,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			135,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			124,000.00	0.00	0.00
11100 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	600.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,400.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			137,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	159,000.00	0.00	159,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			137,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00			132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 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	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 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	0.00	11,000.00	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			5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - DEPARTAMENTO DE COBRANZA MUNICIPAL</b>	145,000.00	0.00		145,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	145,000.00	0.00		145,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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
<b>008 - TECNICO DE REGULACION Y CONTRO VISION MUNDIAL</b>	137,119.39	0.00		137,119.39	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		127,619.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,119.39	0.00		137,119.39	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		127,619.39	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,500.00	0.00		128,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,619.39	0.00		3,619.39	0.00	0.00	0.00	0.00		3,619.39	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	3,619.39	0.00		3,619.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,619.39	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,019,541.06	3,277,343.00		9,296,884.06	0.00	64,000.00	64,000.00	64,000.00		9,407,342.28	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	1,634,220.15	3,277,343.00		4,911,563.15	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		4,964,021.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		851,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SUBSIDIO A EDUCACION FACHADA Y CERCA DE LA ESUELA PRECENTACION CEMTENO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SUBSIDIO A EDUCACION COMPRA DE VENTANALES KINDERGREGORIO PORTILLO ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA KINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATALINA</b>	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,220.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,220.15	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MURO DE MANPOSTERIA KINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATALINA</b>	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,220.15	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,220.15	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	834,220.15	0.00	834,220.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,220.15	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 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.22	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHI</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,458.22	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7 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	1,458.22	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS DE ÁLULAS DE 6 X 8 METROS INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	2,212,339.00	2,212,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212,339.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE TRES MÓDULOS DE ÁLULAS DE 6 X 8 METROS INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA. ESCUELA JOSÉ TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	2,212,339.00	2,212,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212,339.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,212,339.00	2,212,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,212,339.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 14-011-06 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,212,339.00	2,212,339.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,212,339.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE AULA 6 X 8 METROS, INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.CEPG BARRIO SANTA CATALINA</b>		0.00	1,065,004.00	1,065,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,004.00	0.00	0.00
<b>004 - ROYECTO CONSTRUCCIÓN DE UN MÓDULO DE AULA 6 X 8 METROS, INCLUYENDO MÓDULO DE BAÑOS Y TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA.CEPG BARRIO SANTA CATALINA</b>		0.00	1,065,004.00	1,065,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,004.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,065,004.00	1,065,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,004.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,065,004.00	1,065,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,004.00	0.00	0.00
23400 14-011-06 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,065,004.00	1,065,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,004.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,403,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A TREN DE ASEO MUNICIPAL</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			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		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - SUBSIDIO PARA CONTRAPARTE DRENAJE Y EVACUACIÓN DE AGUAS NEGRAS BARRIO SANTA CATALINA DONACIÓN DE TUBOS Y HORAS RETROEXCAVADORA 000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - NIÑES Y JUVENTUD 000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A JUVENTUD NIÑES Y ADOLESCENCIA 000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - DISCAPACIDADES ESPECIALES 000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES 000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	



## 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 01/03/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - SUBSIDIO AL COVID 19 5%</b>		291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	291,977.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	291,977.05	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A LA EMERGENCIA DEL COVID -19</b>		291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	291,977.05	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	291,977.05	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	291,977.05	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	291,977.05	0.00	291,977.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,977.05	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</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 PROYECTO</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 - SUBSIDIO PARA FORTALECIMIENTO DE LA SEGURIDAD ALIMENTARIA DE LAS FAMILIAS DE ESCSOSO RECURSOS ECONOMICOS</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA CAMPAÑAS Y ACTIVIDADES PARA PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES EN EL MUNICIPIO</b>		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE GUARDA BOSQUES Y FUENTES DE AGUA EN TODO EL MUNICIPIO</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REHABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR LOS DESASTRES NATURALES EN NUESTRO MUNICIPIO (MITIGACION EMERGENCIAS EN EL MUNICIPIO)</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 11-001-01 20 4 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 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE VIVERO REFORESTACION EN TODO EL MUNICIPIO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 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



### 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>09 - VIVIENDA A FAMILIAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA</b>	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,198,343.86	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESESMILES,LAS BRISAS, SESESMILES .SANANTONIO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO,LAS FLORES LAS DELICIAS ,EL MATAZANO EL PACAYAL LAS MESITAS Y CASCO URBANO</b>	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,198,343.86	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A PERSONAS DE EXTREMA POBREZA ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESESMILES,LAS BRISAS, SESESMILES .SANANTONIO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO,LAS FLORES LAS DELICIAS ,EL MATAZANO EL PACAYAL LAS MESITAS Y CASCO URBANO</b>	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,198,343.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,198,343.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		1,198,343.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,163,343.86	0.00	1,163,343.86	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	1,198,343.86	0.00	0.00
<b>10 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTOS</b>	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
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONTRAPARTE USAID ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESEMILIES ,LAS BRISAS,SESESMILES. SANANTONIO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO LAS FLORES EL MATAZANO,LAS DELICIAS Y CASCO URBANO</b>											
<b>001 - PROYECTOS</b>	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
<b>CONSTRUCCIONES Y MEJORAS DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE CONTRAPARTE USAID ALDEAS DE EL NARANJO ,SAN JOSE SESEMILIES ,LAS BRISAS,SESESMILES. SANANTONIO EL LIMONCITO ,EL LIMONCITO LAS FLORES EL MATAZANO,LAS DELICIAS Y CASCO URBANO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	834,220.17	0.00	834,220.17	0.00	134,245.00	134,245.00	134,245.00		905,048.99	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	834,220.17	0.00	834,220.17	0.00	134,245.00	134,245.00	134,245.00		905,048.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	834,220.17	0.00	834,220.17	0.00	134,245.00	134,245.00	134,245.00		905,048.99	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	0.00	0.00	0.00		258,993.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	0.00	0.00	0.00		258,993.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>50000</b>	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,993.44	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,266.05	0.00	250,266.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,993.44	0.00	0.00	
<b>002 - EJE DE VIOLENCIA 20%</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,869.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,869.26	0.00	0.00	
<b>50000</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,869.26	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,869.26	0.00	0.00	
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION Y POLITICA SOCIAL 10%</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		85,295.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		85,295.13	0.00	0.00	
<b>50000</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00		85,295.13	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	85,295.13	0.00	0.00	
<b>004 - Eje DE SALUD 20%</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	37,145.00	37,145.00	37,145.00	37,145.00	37,145.00		167,006.91	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	37,145.00	37,145.00	37,145.00	37,145.00	37,145.00		167,006.91	0.00	0.00	
<b>50000</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	37,145.00	37,145.00	37,145.00	37,145.00	37,145.00		167,006.91	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	37,145.00	37,145.00	37,145.00	37,145.00	37,145.00	0.00	167,006.91	0.00	0.00	
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		108,440.13	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		108,440.13	0.00	0.00	
<b>50000</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00		108,440.13	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	77,700.00	0.00	108,440.13	0.00	0.00	
<b>006 - EJE DE AMBIUENTE 10%</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,444.12	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,444.12	0.00	0.00	
<b>50000</b>	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,444.12	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>														





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/03/2024 Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	83,422.02	0.00	83,422.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,444.12	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,836,880.61	0.00	3,836,880.61	0.00	440,722.27	440,722.27	440,722.27	0.00	0.00	5,217,129.40	0.00	0.00	
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	3,086,880.61	0.00	3,086,880.61	0.00	440,722.27	440,722.27	440,722.27	0.00	0.00	4,467,129.40	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	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	
<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	200,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 2	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	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ALDEA DE SESESMILES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE POLIDEPORTIVO ALDEA DE SESESMILES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 2	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LOS ROBLES BARRIO EL CENTRO</b>	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	
<b>002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LOS ROBLES BARRIO EL CENTRO</b>	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	
<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	200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE GRADERIAS CAMPO DE FUTBOL PERLA AZUL BARRIO SANTA CATALINA</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	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
<b>004 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EL NARANJO,SESESMILES.L AS BRISAS ,SAN JOSE SESESMILES,EL LIMONCITO ,SANANTON IO EL LIMONCITO,LAS DELICIAS EL PACAYAL ,LAS MESITAS ,EL MATASANO ,LAS FLORES Y CASCO URBANO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	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 Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 29/2/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO EL NARANJO,SESESMILE S,LAS BRISAS ,SAN JOSE SESESMILES,EL LIMONCITO ,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS DELICIAS EL PACAYAL ,LAS MESITAS ,EL MATASANO ,LAS FLORES Y CASCO URBANO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>		86,880.61	0.00	86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00		86,880.61	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		86,880.61	0.00	86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00		86,880.61	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO</b>		86,880.61	0.00	86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00		86,880.61	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE RASTRO MUNICIPAL CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		86,880.61	0.00	86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00		86,880.61	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	86,880.61	0.00	86,880.61	0.00	0.00	0.00	0.00	86,880.61	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE FACHADA ENTRADA AL MUNICIPIO DE LA ENCARNACION</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		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 Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 29/2/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE FACHADA ENTRADA AL MUNICIPIO DE LA ENCARNACION</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 2	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
	<b>007 - PROYECTO AMPLIACION TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	332,309.73	332,309.73	332,309.73		348,661.33	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	332,309.73	332,309.73	332,309.73		348,661.33	0.00	0.00
	<b>007 - PROYECTO AMPLIACION TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	332,309.73	332,309.73	332,309.73		348,661.33	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	332,309.73	332,309.73	332,309.73		348,661.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	332,309.73	332,309.73	332,309.73	0.00	348,661.33	0.00	0.00
	<b>008 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	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 Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	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 01/03/2024		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	108,412.54	108,412.54	108,412.54		291,587.46	0.00	0.00
<b>REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	108,412.54	108,412.54	108,412.54		291,587.46	0.00	0.00
<b>009 - PROYECTO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	108,412.54	108,412.54	108,412.54		291,587.46	0.00	0.00
<b>REINSTALACIÓN DEL SISTEMA ELÉCTRICO DE ESTA MUNICIPALIDAD Y EDIFICIO ANEXO A LA MUNICIPALIDAD</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	108,412.54	108,412.54	108,412.54		291,587.46	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	108,412.54	108,412.54	108,412.54	0.00	291,587.46	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACION</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>RECURSO DE BALNCE 2023 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS SALÓN MULTIUSOS PERLA AZUL</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>010 - AMPLIACION</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>RECURSO DE BALNCE 2023 PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE MÓDULO DE BAÑOS SALÓN MULTIUSOS PERLA AZUL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</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 PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			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		
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - CULTURA</b>	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	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
<b>04 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	





## 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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO NACIONAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORA DE IGLESIAS Y EDIFICIOS ANTIGUOS ALDEAS DE EL NARANJO ,SESESMILES , SAN JOSE SESMILES,LAS BRISAS ,LAS FLORES,EL LIMONCITO,SANANTONIO O EL LIMONCITO,LAS DELICIAS ,EL MATASANO,EL PACAYAL,LAS MESITAS Y CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - VPROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORA DE IGLESIAS Y EDIFICIOS ANTIGUOS ALDEAS DE EL NARANJO ,SESESMILES ,SAN JOSE SESMILES,LAS BRISAS ,LAS FLORES,EL LIMONCITO,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS DELICIAS ,EL MATASANO,EL PACAYAL,LAS MESITAS Y CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,668,440.30	0.00	1,668,440.30	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,810,172.30	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	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			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		
<b>001 - PROYECTO LEVANTAMIENTO Y ATUALIZACION DEL PDM (PLAN DE DESRROLLO MUNICIPAL)</b>	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	
<b>001 - PROYECTO LEVANTAMIENTO Y ATUALIZACION DEL PDM(PLAN DE DESRROLLO MUNICIPAL)</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
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	500,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,168,440.30	0.00	1,168,440.30	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00		1,310,172.30	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		21,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO PARA CONTRAPARTE PARA VÍA DE ACCESO AL CASERÍO PEÑA BLANCA LA ENCARNACIÓN OCOTEPEQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,387.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 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	612.07	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	0.00	
<b>001 - PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA JOSÉ SESESMILES, EL NARANJO Y SESESMILES</b>	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	





### 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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - 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>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA JOSÉ SESESMILES, EL NARANJO Y SESESMILES</b>											
<b>000 - SIN OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, LAS FLORES Y EL LIMONCITO</b>											
<b>002 - PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VILA NO PAVIMENTADA LAS BRISAS, SANANTONIO EL LIMONCITO, LAS FLORES Y EL LIMONCITO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO</b>	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00		468,440.30	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ENCARNACIÓN LAS DELICIAS, LA ENCARNACIÓN EL MATASANO Y LA ENCARNACIÓN LAS MESITAS</b>											



## 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 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO</b>	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,440.30	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ENCARNACIÓN LAS DELICIAS, LA ENCARNACIÓN EL MATASANO Y LA ENCARNACIÓN LAS MESITAS</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,440.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,440.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	468,440.30	0.00	468,440.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,440.30	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL NARANJO A CECESMILES SAN JOSÉ CECESMILES, LAS BRISAS EL MATASANO, EL PACAYAL Y LAS DELICIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DEL NARANJO A CECESMILES SAN JOSÉ CECESMILES, LAS BRISAS EL MATASANO, EL PACAYAL Y LAS DELICIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	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			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		
<b>005 - PROYECTO DONACION TORMENTA JULIA (EMERGENCIAS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			732.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DONACION TORMENTA JULIA (EMERGENCIAS)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			732.00	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			732.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			732.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 8 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		732.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRADA A LA COL.SAN MIGUEL ALDEA CECESMILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	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			60,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACIÓN DE CALLE ENTRADA A LA COL.SAN MIGUEL ALDEA CECESMILES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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		60,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	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			60,000.00	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 Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>007 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO ALDEA EL NARANJO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 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	60,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,902,935.68	0.00	1,902,935.68	0.00	168,871.94	168,871.94	168,871.94	168,871.94	168,871.94	168,871.94		3,606,188.83	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS INFRAESTRUCTURA VIAL 9%</b>	900,166.99	0.00	900,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,693,355.08	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONTRAPARTE PAVIMENTACIÓN CALLE ATRÁS IGLESIA CATÓLICA SANTA CATALINA</b>	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,166.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,166.99	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONTRAPARTE PAVIMENTACIÓN CALLE ATRÁS IGLESIA CATÓLICA SANTA CATALINA</b>	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,166.99	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,166.99	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	400,166.99	0.00	400,166.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,166.99	0.00	0.00
<b>002 - : PROYECTO DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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		1,000,000.00	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		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			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 01/03/2024 Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4 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	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CALLE ANTONIA HERNANDEZ BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,188.09	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	293,188.09	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO MURO DE CONTENCIÓN Y DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS CALLE ANTONIA HERNANDEZ BARRIO SANTA CATALINA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,188.09	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,188.09	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	293,188.09	0.00	0.00
<b>004 - PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA A LUCERNA BARRIO EL CENTROMLA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PAVIMENTACION DE CALLE SALIDA A LUCERNA BARRIO EL CENTROMLA ENCARNACION OCOTEPEQUE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	1,000,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPOS NUEVOS</b>	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	159,871.94	159,871.94	159,871.94	104,623.45	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	159,871.94	159,871.94	159,871.94	104,623.45	0.00	0.00			
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	159,871.94	159,871.94	159,871.94	104,623.45	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	159,871.94	159,871.94	159,871.94	104,623.45	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	234,495.39	0.00	234,495.39	0.00	159,871.94	159,871.94	159,871.94	104,623.45	0.00	0.00			
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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		
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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		
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,809.94	7,809.94	7,809.94	0.00	2,190.06	0.00	0.00		
42250 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	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		
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	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		
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	42,062.00	42,062.00	42,062.00	0.00	7,938.00	0.00	0.00		
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	14,495.39	0.00	14,495.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,495.39	0.00	0.00		
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES,AMHON Y FTM)</b>	768,273.30	0.00	768,273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	768,273.30	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	768,273.30	0.00	768,273.30	0.00	0.00	0.00	0.00	768,273.30	0.00	0.00			
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO: (MANCOMUNIDAD)</b>	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	583,954.10	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	583,954.10	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	583,954.10	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	583,954.10	0.00	583,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,954.10	0.00	0.00		
<b>002 - TRASFERENCIAS A la AMHON</b>	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.17	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.17	0.00	0.00			





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
		Asignado	Modificado	al 29/2/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2024 Saldo Por Pagar
	<b>50000</b>	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00		17,475.17	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110	11-001-01 20 1	17,475.17	0.00	17,475.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,475.17	0.00	0.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
	<b>003 - TRANSFERENCIAS A LA TSC 1%</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00		166,844.03	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00		166,844.03	0.00	0.00
	<b>50000</b>	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00		166,844.03	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110	11-001-01 20 1	166,844.03	0.00	166,844.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,844.03	0.00	0.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
	<b>04 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		39,937.00	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL BAÑOS PARA MUJERE Y ARINARIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		39,937.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		39,937.00	0.00	0.00
	<b>001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL BAÑOS PARA MUJERE Y ARINARIO Y CONTRUCCION DE BAÑOS PARA HOMBRES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		39,937.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		39,937.00	0.00	0.00
47210	15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	39,937.00	0.00	0.00
	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											



### 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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	<b>19,297,247.00</b>	<b>3,277,343.00</b>	<b>22,574,590.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,705,149.00</b>	<b>1,705,149.00</b>	<b>1,705,149.00</b>	<b>0.00</b>	<b>25,481,008.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024  
Fecha Final: 29/2/2024  
Ejercicio: 2024  
Programa:Todos los Programas.  
Actividad: Todos las Actividades.  
Grupo:  
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ5OHZA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQgEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FurKICfsgizju/zv2D4IGqah8/vKcfhY9a+/CPM7myf+/sYSr5RVKrSbGfkbjOxv0C4f0LFIB60vF7r2+QTd/40C5TFqQ0YdRE2HGJTD0rN  
7ZAgABbblvRP1u3zrDe3pY7eGDoCdxSqDnGWwuo75Nt7IIGwnMCJq3A==