



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	5,645,581.00	0.00	5,645,581.00	0.00	410,430.00	410,430.00	410,430.00		4,829,734.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub-Programa	5,645,581.00	0.00	5,645,581.00	0.00	410,430.00	410,430.00	410,430.00		4,829,734.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	5,645,581.00	0.00	5,645,581.00	0.00	410,430.00	410,430.00	410,430.00		4,829,734.00	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		2,592,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		2,592,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,024,000.00	0.00	3,024,000.00	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00		2,592,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,376,000.00	0.00	2,376,000.00	0.00	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	1,998,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		908,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		908,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,056,000.00	0.00	1,056,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00		908,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Vice- Alcaldesa	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		348,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		348,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		348,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00		536,801.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00		536,801.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	619,501.00	0.00	619,501.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00		536,801.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	496,200.00	0.00	496,200.00	0.00	41,350.00	41,350.00	41,350.00	0.00	413,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,350.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	40,601.00	0.00	40,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,601.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00		444,933.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00		444,933.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,080.00	0.00	540,080.00	0.00	59,080.00	59,080.00	59,080.00		444,933.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	444,000.00	0.00	444,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	370,933.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	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 05/03/2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,080.00	0.00	22,080.00	0.00	22,080.00	22,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		13,187,836.24	1,059,179.33	14,247,015.57	0.00	991,406.26	991,406.26	991,406.26	12,335,468.05	0.00	5,750.00	
00 - Sin Sub-Programa		13,187,836.24	1,059,179.33	14,247,015.57	0.00	991,406.26	991,406.26	991,406.26	12,335,468.05	0.00	5,750.00	
000 - Sin Proyecto		13,187,836.24	1,059,179.33	14,247,015.57	0.00	991,406.26	991,406.26	991,406.26	12,335,468.05	0.00	5,750.00	
001 - Tesoreria Municipal		9,124,440.24	1,059,179.33	10,183,619.57	0.00	654,971.26	654,971.26	654,971.26	8,927,019.05	0.00	5,750.00	
000 - Sin Obra		9,124,440.24	1,059,179.33	10,183,619.57	0.00	654,971.26	654,971.26	654,971.26	8,927,019.05	0.00	5,750.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES		5,994,440.24	830,000.00	6,824,440.24	0.00	379,706.67	379,706.67	379,706.67	5,927,811.19	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,959,648.00	0.00	1,959,648.00	0.00	136,652.00	136,652.00	136,652.00	0.00	1,686,344.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	163,304.00	0.00	163,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,304.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	163,304.00	0.00	163,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,304.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	127,067.00	0.00	127,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,277.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	1,365,668.00	0.00	1,365,668.00	0.00	75,372.00	75,372.00	75,372.00	0.00	1,214,557.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	240,614.00	0.00	240,614.00	0.00	16,769.67	16,769.67	16,769.67	0.00	192,103.46	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	46,292.00	46,292.00	46,292.00	0.00	110,614.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	124,835.24	0.00	124,835.24	0.00	18,198.00	18,198.00	18,198.00	0.00	2,640.24	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,290.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,770.00	35,770.00	35,770.00	0.00	30.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	100,000.00	80,000.00	180,000.00	0.00	18,855.00	18,855.00	18,855.00	0.00	161,145.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,798.00	31,798.00	31,798.00	0.00	18,202.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	600,000.00	500,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,600,000.00	30,000.00	1,630,000.00	0.00	157,239.71	157,239.71	157,239.71	0.00	1,398,859.41	0.00	5,750.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,577.96	66,577.96	66,577.96	0.00	233,422.04	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	5,023.70	5,023.70	5,023.70	0.00	34,649.42	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,472.00	2,472.00	2,472.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	48,456.05	48,456.05	48,456.05	0.00	1,543.95	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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			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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,965.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23370 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	19,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	10,005.00	10,005.00	10,005.00	99,995.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	180.00	180.00	180.00	29,700.00	0.00	0.00
25610 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	35,050.00	0.00	5,750.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	18,950.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	25,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,530,000.00	199,179.33	1,729,179.33	0.00	118,024.88	118,024.88	118,024.88	1,600,348.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/03/2024 Saldo Por Pagar
31110 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,472.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	15,693.02	15,693.02	15,693.02	0.00	82,924.98	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	0.00	35,710.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35210 11-001-01 10 1	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
35210 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,851.00	2,851.00	2,851.00	0.00	40,684.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	100,000.00	69,179.33	169,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,179.33	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	55,272.90	55,272.90	55,272.90	0.00	94,727.10	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,984.70	26,984.70	26,984.70	0.00	123,015.30	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,420.01	2,420.01	2,420.01	0.00	37,253.99	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
38100 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	410.00	410.00	410.00	0.00	36,485.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	4,985.00	4,985.00	4,985.00	0.00	65,015.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	9,760.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 05/03/2024 Saldo Por Pagar		
39400 11-001-01 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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,478.25	3,478.25	3,478.25	0.00	0.00	36,521.75	0.00	0.00	
002 - Administracion Tributaria	1,465,837.00	0.00	1,465,837.00	0.00	176,835.00	176,835.00	176,835.00	0.00	0.00	1,176,312.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,465,837.00	0.00	1,465,837.00	0.00	176,835.00	176,835.00	176,835.00	0.00	0.00	1,176,312.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,465,837.00	0.00	1,465,837.00	0.00	176,835.00	176,835.00	176,835.00	0.00	0.00	1,176,312.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,176,312.00	0.00	1,176,312.00	0.00	98,026.00	98,026.00	98,026.00	0.00	0.00	980,260.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	98,026.00	0.00	98,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,026.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	98,026.00	0.00	98,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,026.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	93,473.00	0.00	93,473.00	0.00	78,809.00	78,809.00	78,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - Administracion Catastral	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	0.00	816,100.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	0.00	816,100.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	995,422.00	0.00	995,422.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	0.00	816,100.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	798,600.00	0.00	798,600.00	0.00	66,550.00	66,550.00	66,550.00	0.00	0.00	665,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,550.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,550.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	63,722.00	0.00	63,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
004 - Administracion Presupuestaria	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	0.00	730,854.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	0.00	730,854.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	843,554.00	0.00	843,554.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	0.00	730,854.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	676,200.00	0.00	676,200.00	0.00	56,350.00	56,350.00	56,350.00	0.00	0.00	563,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,350.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,350.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	54,654.00	0.00	54,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,654.00	0.00	0.00	
005 - Administracion Contable	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	248,812.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	248,812.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,212.00	0.00	287,212.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	248,812.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,412.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,412.00	0.00	0.00	
006 - Administracion de Compras y Suministro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	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	180,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
007 - Administracion de Recursos Humanos	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		226,371.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		226,371.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,371.00	0.00	261,371.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		226,371.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,371.00	0.00	16,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,371.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	3,903,212.19	0.00	3,903,212.19	0.00	336,531.13	336,531.13	336,531.13		3,219,196.56	0.00	0.00
00 - Sin -Subprograma	3,903,212.19	0.00	3,903,212.19	0.00	336,531.13	336,531.13	336,531.13		3,219,196.56	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,903,212.19	0.00	3,903,212.19	0.00	336,531.13	336,531.13	336,531.13		3,219,196.56	0.00	0.00
001 - Deparatamento de Justicia Municipal	1,084,534.00	0.00	1,084,534.00	0.00	56,928.00	56,928.00	56,928.00		957,752.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,084,534.00	0.00	1,084,534.00	0.00	56,928.00	56,928.00	56,928.00		957,752.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,039,534.00	0.00	1,039,534.00	0.00	56,928.00	56,928.00	56,928.00		912,752.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	843,048.00	0.00	843,048.00	0.00	56,928.00	56,928.00	56,928.00	0.00	729,192.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,254.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,254.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,254.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	55,978.00	0.00	55,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,052.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insectidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
002 - Oficina de la Mujer	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		184,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		184,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,250.00	0.00	229,250.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00		184,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	184,200.00	0.00	184,200.00	0.00	15,350.00	15,350.00	15,350.00	0.00	153,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	15,350.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,350.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11600 15-013-01 10 8 Complementos	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Unidad de Computo	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	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	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Biblioteca Municipal	610,498.00	0.00	610,498.00	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00	0.00	540,854.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	610,498.00	0.00	610,498.00	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00	0.00	540,854.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	610,498.00	0.00	610,498.00	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00	0.00	540,854.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	499,824.00	0.00	499,824.00	0.00	28,326.00	28,326.00	28,326.00	0.00	443,172.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	41,652.00	0.00	41,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,652.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	41,652.00	0.00	41,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,652.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	27,370.00	0.00	27,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,378.00	0.00	0.00	0.00
008 - Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto 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	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	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	0.00
009 - Agencia Desarrollo Economico y Local (ADELPA)	497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	497,272.00	0.00	497,272.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00	318,078.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	33,250.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	31,772.00	0.00	31,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,422.00	0.00	0.00	0.00
010 - Participacion Ciudadana	1,003,158.19	0.00	1,003,158.19	0.00	170,677.13	170,677.13	170,677.13	0.00	737,390.56	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,003,158.19	0.00	1,003,158.19	0.00	170,677.13	170,677.13	170,677.13	0.00	737,390.56	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	762,111.00	0.00	762,111.00	0.00	68,192.00	68,192.00	68,192.00	0.00	627,753.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	510,000.00	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	Pre Compromiso	1/2/2024	al 29/2/2024			al 05/03/2024	al 05/03/2024	al 05/03/2024
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 8	Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8	Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8	Complementos	48,111.00	0.00	48,111.00	0.00	17,192.00	17,192.00	17,192.00	15,753.00	0.00	0.00
50000		241,047.19	0.00	241,047.19	0.00	102,485.13	102,485.13	102,485.13	109,637.56	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8	Ayuda Social a Personas	140,833.57	0.00	140,833.57	0.00	50,084.00	50,084.00	50,084.00	90,749.57	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8	Ayuda Social a Personas	100,213.62	0.00	100,213.62	0.00	52,401.13	52,401.13	52,401.13	18,887.99	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y PROTECCION AMBIENTAL		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00	783,640.00	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00	783,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00	783,640.00	0.00	0.00
001 - Unidad Municipal Ambiental (UMA)		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00	783,640.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		869,344.00	0.00	869,344.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00	783,640.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		829,344.00	0.00	829,344.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00	743,640.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	674,136.00	0.00	674,136.00	0.00	42,852.00	42,852.00	42,852.00	588,432.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4	Decimotercer Mes	56,178.00	0.00	56,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,178.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4	Decimocuarto Mes	56,178.00	0.00	56,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,178.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4	Complementos	42,852.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,852.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
31300 11-001-01 10 4	Productos Pecuarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 4	Prendas de Vestir	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 4	Cueros y Pieles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 4	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 4	Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 4	Elementos de Ferretería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
06 - ADMINISTRACION DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS		15,428,193.00	400,000.00	15,828,193.00	0.00	1,204,004.85	1,204,004.85	1,204,004.85	13,628,243.15	0.00	0.00
00 - Sin -Subprograma		15,428,193.00	400,000.00	15,828,193.00	0.00	1,204,004.85	1,204,004.85	1,204,004.85	13,628,243.15	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		15,428,193.00	400,000.00	15,828,193.00	0.00	1,204,004.85	1,204,004.85	1,204,004.85	13,628,243.15	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano		2,576,386.00	100,000.00	2,676,386.00	0.00	202,202.45	202,202.45	202,202.45	2,405,879.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,576,386.00	100,000.00	2,676,386.00	0.00	202,202.45	202,202.45	202,202.45	2,405,879.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,781,386.00	0.00	1,781,386.00	0.00	68,304.00	68,304.00	68,304.00	1,644,778.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,468,584.00	0.00	1,468,584.00	0.00	68,304.00	68,304.00	68,304.00	1,331,976.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	122,382.00	0.00	122,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,382.00	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	122,382.00	0.00	122,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,382.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	68,038.00	0.00	68,038.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,038.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	100,000.00	230,000.00	0.00	91,972.36	91,972.36	91,972.36	138,027.64	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	110,000.00	100,000.00	210,000.00	0.00	80,419.50	80,419.50	80,419.50	129,580.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,552.86	11,552.86	11,552.86	8,447.14	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		665,000.00	0.00	665,000.00	0.00	41,926.09	41,926.09	41,926.09	623,073.91	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,150.63	6,150.63	6,150.63	53,849.37	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,775.46	35,775.46	35,775.46	114,224.54	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - Mercados y Centros de Abasto		807,210.00	0.00	807,210.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00	710,980.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		807,210.00	0.00	807,210.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00	710,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		807,210.00	0.00	807,210.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00	710,980.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	659,736.00	0.00	659,736.00	0.00	41,652.00	41,652.00	41,652.00	576,432.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	54,978.00	0.00	54,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,978.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	54,978.00	0.00	54,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,978.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	37,518.00	0.00	37,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,592.00	0.00	0.00
003 - Rastro Publico		436,780.00	0.00	436,780.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00	383,476.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		436,780.00	0.00	436,780.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00	383,476.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		399,780.00	0.00	399,780.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00	346,476.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	319,824.00	0.00	319,824.00	0.00	26,652.00	26,652.00	26,652.00	266,520.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	26,652.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,652.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1	Calzados	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34100 11-001-01 10 1	Cueros y Pieles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	004 - Cementerio	199,556.00	0.00	199,556.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	159,912.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	199,556.00	0.00	199,556.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	159,912.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	199,556.00	0.00	199,556.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	159,912.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	159,912.00	0.00	159,912.00	0.00	13,326.00	13,326.00	13,326.00	133,260.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,326.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,326.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	005 - Terminal de Transporte	621,703.00	0.00	621,703.00	0.00	28,726.00	28,726.00	28,726.00	551,325.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	621,703.00	0.00	621,703.00	0.00	28,726.00	28,726.00	28,726.00	551,325.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	616,703.00	0.00	616,703.00	0.00	28,726.00	28,726.00	28,726.00	546,325.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	504,624.00	0.00	504,624.00	0.00	28,726.00	28,726.00	28,726.00	447,172.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	42,052.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	42,052.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,052.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	27,975.00	0.00	27,975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,049.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	006 - Agua y Alcantarillado Sanitario	5,741,588.00	50,000.00	5,791,588.00	0.00	367,758.09	367,758.09	367,758.09	4,987,252.91	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	5,741,588.00	50,000.00	5,791,588.00	0.00	367,758.09	367,758.09	367,758.09	4,987,252.91	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	5,036,588.00	0.00	5,036,588.00	0.00	352,617.00	352,617.00	352,617.00	4,247,394.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	4,080,480.00	0.00	4,080,480.00	0.00	287,563.00	287,563.00	287,563.00	3,507,853.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	340,040.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	340,040.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,040.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	276,028.00	0.00	276,028.00	0.00	65,054.00	65,054.00	65,054.00	59,461.00	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,000.00	50,000.00	255,000.00	0.00	8,273.91	8,273.91	8,273.91		246,726.09	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,242.83	3,242.83	3,242.83	0.00	16,757.17	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,031.08	5,031.08	5,031.08	0.00	14,968.92	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	6,867.18	6,867.18	6,867.18		493,132.82	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 10 1 Calzados	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
34100 11-001-01 10 1 Cueros y Pieles	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
34300 11-001-01 10 1 Artículos de Caucho	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
35100 11-001-01 10 1 Productos Químicos	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
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	74,535.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,402.18	1,402.18	1,402.18	0.00	18,597.82	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Parques Municipales	1,232,486.00	0.00	1,232,486.00	0.00	53,304.00	53,304.00	53,304.00		1,099,960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,232,486.00	0.00	1,232,486.00	0.00	53,304.00	53,304.00	53,304.00		1,099,960.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,164,486.00	0.00	1,164,486.00	0.00	53,304.00	53,304.00	53,304.00		1,031,960.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	959,472.00	0.00	959,472.00	0.00	53,304.00	53,304.00	53,304.00	0.00	852,864.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	79,956.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	79,956.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,956.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	45,102.00	0.00	45,102.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,184.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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 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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrreteria	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 10 1 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
008 - Limpieza Calles Pavimentadas	785,034.00	0.00	785,034.00	0.00	39,978.00	39,978.00	39,978.00		679,226.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	785,034.00	0.00	785,034.00	0.00	39,978.00	39,978.00	39,978.00		679,226.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	785,034.00	0.00	785,034.00	0.00	39,978.00	39,978.00	39,978.00		679,226.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	639,648.00	0.00	639,648.00	0.00	39,978.00	39,978.00	39,978.00	0.00	559,692.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,304.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,304.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,304.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	38,778.00	0.00	38,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.00	0.00	0.00
009 - Unidad de Infraestructura	3,027,450.00	250,000.00	3,277,450.00	0.00	430,406.31	430,406.31	430,406.31		2,650,231.69	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,027,450.00	250,000.00	3,277,450.00	0.00	430,406.31	430,406.31	430,406.31		2,650,231.69	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,052,450.00	0.00	2,052,450.00	0.00	111,376.00	111,376.00	111,376.00		1,750,225.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	1,668,624.00	0.00	1,668,624.00	0.00	111,376.00	111,376.00	111,376.00	0.00	1,454,621.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	139,052.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	139,052.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,052.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/03/2024 Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 8 Complementos	105,722.00	0.00	105,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	275,000.00	50,000.00	325,000.00	0.00	153,184.00	153,184.00	153,184.00	0.00	171,816.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	81,497.00	81,497.00	81,497.00	0.00	118,503.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	71,687.00	71,687.00	71,687.00	0.00	28,313.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	165,846.31	165,846.31	165,846.31	0.00	728,190.69	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	58,099.88	58,099.88	58,099.88	0.00	21,900.12	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 8 Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 8 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,300.35	3,300.35	3,300.35	0.00	46,699.65	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 8 Diésel	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
35620 15-013-01 10 8 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,925.16	5,925.16	5,925.16	0.00	94,074.84	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 8 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 8 Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 8 Repuestos y Accesorios	140,000.00	200,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 8 Repuestos y Accesorios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,520.92	28,520.92	28,520.92	0.00	65,516.08	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	38,647,672.08	5,853,563.82	44,501,235.90	0.00	1,159,805.07	1,159,805.07	1,159,805.07	0.00	44,774,818.60	0.00	0.00
01 - SALUD	1,770,000.00	100,000.00	1,870,000.00	0.00	129,376.65	129,376.65	129,376.65	0.00	1,740,623.35	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	129,376.65	129,376.65	129,376.65	0.00	970,623.35	0.00	0.00
001 - Sector Salud	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	129,376.65	129,376.65	129,376.65	0.00	970,623.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	129,376.65	129,376.65	129,376.65	0.00	970,623.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	129,376.65	129,376.65	129,376.65	0.00	970,623.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	100,000.00	1,100,000.00	0.00	129,376.65	129,376.65	129,376.65	0.00	970,623.35	0.00	0.00
001 - Mejoras a Centros de Salud del Municipio de El Paraíso	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Centros de Salud Dificultades	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



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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mejoras Centro de Salud Las Selvas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 6 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
003 - Mejoras Centro de Salud Luis Lazo Arriaga Ba. Guanacaste	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Centro de Salud Cedral N.1	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoras Centro Salud Santa Cruz	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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
02 - EDUCACION	6,850,190.93	3,700,000.00	10,550,190.93	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00		10,507,445.93	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00		1,008,255.00	0.00	0.00
001 - Sector Educación	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00		1,008,255.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00		1,008,255.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00		1,008,255.00	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	951,000.00	100,000.00	1,051,000.00	0.00	32,245.00	32,245.00	32,245.00	0.00	1,008,255.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Aulas en los Centros educativos del Municipio	1,030,000.00	2,927,675.52	3,957,675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,675.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,030,000.00	2,927,675.52	3,957,675.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,957,675.52	0.00	0.00
001 - Construcción Aula Escuela Ramon Montoya Bejucales	225,000.00	994,510.32	1,219,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,510.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	994,510.32	1,219,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219,510.32	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	994,510.32	994,510.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,510.32	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Aula Kinder José Cecilio Baide Ba. El Centro	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Aula Escuela Francisco Morazán Rio Arriba	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Bodega C.E.B. Visitacion Lara de Zelaya Col. San Juan	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
Aula Kinder											
Ramon Ignacio Diaz Col.											
Montecristo											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00		966,582.60	0.00	0.00
Aula Esc.Francisco Morazan Cofradia											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00		966,582.60	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,582.60	0.00	0.00
007 - Construcción	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00		966,582.60	0.00	0.00
Aula											
Esc.Republica de Honduras Ba. San José											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00		966,582.60	0.00	0.00
47110 11-011-08 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	966,582.60	966,582.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,582.60	0.00	0.00
002 - Mejoras Centros Educativos del Municipio de El Paraíso	4,680,000.00	372,324.48	5,052,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00		5,052,324.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	4,680,000.00	372,324.48	5,052,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00		5,052,324.48	0.00	0.00
001 - Mejoras Escuela Luis Andrés Zúñiga Las Vegas Cuyali	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Mejoras Escuela Efraín Diaz Figueroa El Palomar	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	003 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras La Lodosa	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	004 - Mejoras Escuela Luis Landa Santa Fe de Conchagua	175,000.00	372,324.48	547,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00	547,324.48	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	372,324.48	547,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00	547,324.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	372,324.48	372,324.48	0.00	0.00	0.00	0.00	372,324.48	0.00	0.00
	005 - Mejoras Escuela Marco Aurelio Soto El Pacón	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
	006 - Mejoras Escuela Emma Romero De Callejas Col. Montecristo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 7	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	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	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	200,000.00	0.00	0.00
	007 - Mejoras Escuela Republica De España San Carlos Dificultades	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	al 29/2/2024 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 al 29/2/2024 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoras Escuela José Trinidad Cabañas Colombia Dificultades	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mejoras Varios Centros Educativos del Municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,750.35	0.00	27,750.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,750.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,249.65	0.00	72,249.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,249.65	0.00	0.00
010 - Mejoras Escuela Republica de Argentina Los Volcanes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoras Escuela Justo Emilio Sánchez Zacate Centro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras San Marcos de Las Selvas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
013 - Mejoras Escuela Agosto C. Coello Las Cañas	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
014 - Mejoras Escuela Ramon Ortega Rio Namales	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - Mejoras Escuela Lempira El Recuerdo Las Selvas	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoras Escuela Dr. Armando Morazán El Verdún	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - Mejoras Salón de Maestros En La distrital Ba. San José	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
018 - Mejoras C.E.B. Lorenzo Molina Dificultades	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
019 - Mejoras Instituto Técnico Alejandro Flores (ITAF) Ba. Altamira	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
020 - Mejoras José Trinidad Reyes La Jagua	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
021 - Mejoras C.E.B. Francisco Morazán N.1 Ba. Santa Clara	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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



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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - Mejoras Escuela (Contraparte Sanitarios Wash)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
023 - Mejoras Escuela Alvaro Contreras Tres Piedras	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
024 - Mejoras Escuela José Cecilio Del Valle El Brasil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoras Escuela Ramon Montoya San Francisco Buena Vista	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
026 - Mejoras Esc. María Garay de Vallejo Ba. El Rosario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
027 - Mejoras Instituto Isidro Pineda Santa Cruz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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
003 - Construcción Sala de Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
001 - Construcción Sala de Capacitación Docentes en la Distrital Ba. San José	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00		189,190.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	189,190.93	0.00	189,190.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,190.93	0.00	0.00
004 - Construcción de Edificio Centro de Cultura Popular Col. Ciudad del Sol	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Centro de Cultura Popular Col. Ciudad Del Sol	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - AGUA	17,350,000.00	500,000.00	17,850,000.00	0.00	545,223.40	545,223.40	545,223.40		17,916,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Agua en el Municipio de El Paraíso	16,750,000.00	500,000.00	17,250,000.00	0.00	545,223.40	545,223.40	545,223.40		17,316,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	16,750,000.00	500,000.00	17,250,000.00	0.00	545,223.40	545,223.40	545,223.40		17,316,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción III Etapa Filtros Fime Rio Arriba	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	518,473.40	518,473.40	518,473.40		1,500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	518,473.40	518,473.40	518,473.40		1,500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018,473.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	518,473.40	518,473.40	518,473.40	0.00	481,526.60	0.00	0.00
002 - Construcción Cortinas Para Represamiento de Agua Rio arriba	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	4,100,000.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Proyecto de Agua para Abastecer la Ciudad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
004 - Estudios Para Construcción Proyecto de Agua	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	589,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliación Red Distribución de Agua Potable Ciudad	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
006 - Monitoreo de Calidad de Agua Potable Ciudad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Re-Arenado de Filtros Lentos de Arena Rio Arriba	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - Compra de Terreno Para Nuevas Fuentes de Agua Rio Arriba	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
009 - Cambio de Tuberia Agua Potable en Calles a Pavimentar Ciudad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Filtros en el Zoológico Para Abastecer Agua Ciudad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
011 - Mejoramiento Filtros Lentos de Arena Rio Arriba	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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



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		Saldo Por Pagar		
012 - Proyecto de Agua Potable Ciudad - Las Cañas	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 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	1,000,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
013 - Proyecto de Agua Potable Cuyali	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
014 - Proyecto de Agua Potable El Cerro-El Verdún	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00			
015 - Proyecto de Agua Potable Col. Villa Lilian	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
016 - Proyecto de Agua Potable Granadillos - Las Jilgueras	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00			
017 - Construcción Proyecto de Agua Potable La Viña	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	38,500.00	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 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00		38,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
018 - Construcción Proyecto de Agua Potable Las Selvas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Perforación e Instalación de Pozos en el Municipio de El Paraíso	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Perforación e Instalación de Pozos en la Ciudad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	800,000.00	409,563.82	1,209,563.82	0.00	370,365.00	370,365.00	370,365.00		1,366,092.19	0.00	0.00
001 - Mejoras de Viviendas en el Municipio de El Paraíso	800,000.00	409,563.82	1,209,563.82	0.00	370,365.00	370,365.00	370,365.00		1,366,092.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	409,563.82	1,209,563.82	0.00	370,365.00	370,365.00	370,365.00		1,366,092.19	0.00	0.00
001 - Techos y Pisos en Viviendas del Municipio	800,000.00	409,563.82	1,209,563.82	0.00	370,365.00	370,365.00	370,365.00		1,366,092.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	409,563.82	1,209,563.82	0.00	370,365.00	370,365.00	370,365.00		1,366,092.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	409,563.82	709,563.82	0.00	98,670.00	98,670.00	98,670.00	0.00	610,893.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	271,695.00	271,695.00	271,695.00	0.00	755,198.37	0.00	0.00
05 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00		1,043,646.39	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00		1,043,646.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/03/2024 Saldo Por Pagar
001 - Sector	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00			1,043,646.39	0.00	0.00
Niñez,Adolescencia y Juventud												
000 - Sin Obra	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00			1,043,646.39	0.00	0.00
50000	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00			1,043,646.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,121,458.39	0.00	1,121,458.39	0.00	47,998.00	47,998.00	47,998.00	0.00		1,043,646.39	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	20,607.02	20,607.02	20,607.02			1,899,932.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Saneamiento y Alcantarillados en el Municipio	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	20,607.02	20,607.02	20,607.02			1,899,932.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	20,607.02	20,607.02	20,607.02			1,899,932.98	0.00	0.00
001 - Construcción Relleno Sanitario El Convento Los Terrones	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	20,607.02	20,607.02	20,607.02			1,649,932.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	20,607.02	20,607.02	20,607.02			1,649,932.98	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	20,607.02	20,607.02	20,607.02	0.00		1,449,932.98	0.00	0.00
002 - Ampliación Alcantarillado Sanitario Santa Cruz	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 6 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	250,000.00	0.00	0.00
08 - ELECTRIFICACION	8,106,022.76	400,000.00	8,506,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,906,022.76	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyectos de Electrificación en el Municipio de El Paraíso	8,106,022.76	400,000.00	8,506,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,906,022.76	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	8,106,022.76	400,000.00	8,506,022.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,906,022.76	0.00	0.00
001 - Proyecto Electrificacion El Bijao Conchagua	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Electrificación Cuyali	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto Electrificación Las Olivas La Lodosa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Electrificación Granadillos	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto Electrificación El Hondable	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Electrificación Buenos Aires	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
007 - Proyecto Electrificación Palo Verde	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Electrificación Los Vallecillos-Sánchez	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto Electrificación Palo Grande	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento Electrificación Col. Enmanuel	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 8 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
011 - Proyecto Electrificación El Recuerdo La Lodosa	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Electrificación La Unión	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - Proyecto Electrificación San José de Las Cañas	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00		512,916.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00		512,916.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	512,916.60	0.00	512,916.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	512,916.60	0.00	0.00
014 - Proyecto Electrificación El Sillón	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00		342,562.49	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00		342,562.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	342,562.49	0.00	342,562.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,562.49	0.00	0.00
015 - Proyecto Electrificación Los Higueros	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00		83,808.12	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00		83,808.12	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	83,808.12	0.00	83,808.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,808.12	0.00	0.00
016 - Proyecto Electrificación La Piedra Dificultades	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00		123,368.52	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00		123,368.52	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	123,368.52	0.00	123,368.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,368.52	0.00	0.00
017 - Proyecto Electrificación Las Guabas	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00		560,673.83	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00		560,673.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	560,673.83	0.00	560,673.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,673.83	0.00	0.00
018 - Proyecto Electrificación El Pacón	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00		791,806.53	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00		791,806.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	791,806.53	0.00	791,806.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,806.53	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Proyecto Electrificación Barrancas Abajo	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00		734,630.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00		734,630.70	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	734,630.70	0.00	734,630.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734,630.70	0.00	0.00
020 - Proyecto Electrificación San Marcos de Las Selvas	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00		235,411.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00		235,411.14	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,411.14	0.00	235,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,411.14	0.00	0.00
021 - Proyecto Electrificación Santa Fe Conchagua	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,844.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00		70,844.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,844.83	0.00	70,844.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,844.83	0.00	0.00
022 - Proyecto Electrificación Recuerdo La Esperanza	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
09 - PROTECCION SOCIAL AL ADULTO MAYOR	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00		384,655.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00		384,655.00	0.00	0.00
001 - Sector Protección Social al Adulto Mayor	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00		384,655.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00		384,655.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00		384,655.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,990.00	13,990.00	13,990.00	0.00	84,655.00	0.00	0.00
10 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
001 - Sector Discapacidades Especiales	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
11 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Sector Atención Especial a los Migrantes Retornados	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
12 - ACTIVIDAD SALUD	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	344,000.00	344,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,400.00	0.00	0.00
001 - Actividad Salud Personal de Contrato	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	144,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
002 - Emergencia Covid-Denge	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	200,000.00	200,000.00	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,121,458.39	364,794.83	1,486,253.22	0.00	66,079.09	66,079.09	66,079.09		1,409,559.13	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		277,060.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		277,060.65	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Prevención De Violencia	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		277,060.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		277,060.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00		277,060.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	17,790.00	17,790.00	17,790.00	0.00	277,060.65	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		443,375.96	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		443,375.96	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Economía	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		443,375.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		443,375.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		443,375.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	336,437.51	109,438.45	445,875.96	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	443,375.96	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Participación Social y Política	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00		148,625.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,625.32	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	31,939.00	31,939.00	31,939.00		257,096.65	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	31,939.00	31,939.00	31,939.00		257,096.65	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Salud	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	31,939.00	31,939.00	31,939.00		257,096.65	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	31,939.00	31,939.00	31,939.00		257,096.65	0.00	0.00
50000	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	31,939.00	31,939.00	31,939.00		257,096.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	72,958.97	297,250.65	0.00	31,939.00	31,939.00	31,939.00	0.00	257,096.65	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	11,850.08	11,850.08	11,850.08		136,775.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	11,850.08	11,850.08	11,850.08		136,775.24	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Educación	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	11,850.08	11,850.08	11,850.08		136,775.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	11,850.08	11,850.08	11,850.08		136,775.24	0.00	0.00
50000	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	11,850.08	11,850.08	11,850.08		136,775.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	11,850.08	11,850.08	11,850.08	0.00	136,775.24	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01		146,625.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01		146,625.31	0.00	0.00
001 - Sector Eje de Ambiente	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01		146,625.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01		146,625.31	0.00	0.00
50000	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01		146,625.31	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	112,145.84	36,479.48	148,625.32	0.00	2,000.01	2,000.01	2,000.01	0.00	146,625.31	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	6,163,682.04	1,459,179.33	7,622,861.37	0.00	392,152.67	392,152.67	392,152.67		7,186,548.55	0.00	0.00
01 - CULTURA	780,392.85	350,000.00	1,130,392.85	0.00	127,164.06	127,164.06	127,164.06		981,728.29	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	127,164.06	127,164.06	127,164.06		781,728.29	0.00	0.00
001 - Sector Cultura	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	127,164.06	127,164.06	127,164.06		781,728.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	127,164.06	127,164.06	127,164.06		781,728.29	0.00	0.00
50000	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	127,164.06	127,164.06	127,164.06		781,728.29	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	580,392.85	350,000.00	930,392.85	0.00	127,164.06	127,164.06	127,164.06	0.00	781,728.29	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de la Cultura Ciudad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Casa de la Cultura	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00	
02 - DEPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,770.06	17,770.06	17,770.06	182,229.94	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,770.06	17,770.06	17,770.06	182,229.94	0.00	0.00	0.00		
001 - Sector Deporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,770.06	17,770.06	17,770.06	182,229.94	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,770.06	17,770.06	17,770.06	182,229.94	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,770.06	17,770.06	17,770.06	182,229.94	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,770.06	17,770.06	17,770.06	182,229.94	0.00	0.00	0.00		
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,960,000.00	409,179.33	2,369,179.33	0.00	163,723.00	163,723.00	163,723.00	2,191,519.18	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	1,430,000.00	100,000.00	1,530,000.00	0.00	163,723.00	163,723.00	163,723.00	1,352,339.85	0.00	0.00	0.00		
001 - Sector Participación Ciudadana	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	123,878.00	123,878.00	123,878.00	362,184.85	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	123,878.00	123,878.00	123,878.00	362,184.85	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	123,878.00	123,878.00	123,878.00	362,184.85	0.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	123,878.00	123,878.00	123,878.00	362,184.85	0.00	0.00	0.00		
002 - Ayudas Sociales a Personas	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	702,700.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	702,700.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	702,700.00	0.00	0.00	0.00		
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00		
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	27,300.00	27,300.00	27,300.00	522,700.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Plan Desarrollo Municipal (PDM) FOCAL 4	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,545.00	12,545.00	12,545.00	287,455.00	0.00	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,545.00	12,545.00	12,545.00	287,455.00	0.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,545.00	12,545.00	12,545.00	287,455.00	0.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	12,545.00	12,545.00	12,545.00	287,455.00	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Emergencia Municipal Ciudad	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00		839,179.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00		839,179.33	0.00	0.00
001 - Emergencia Municipal	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00		839,179.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	530,000.00	309,179.33	839,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00		839,179.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	330,000.00	309,179.33	639,179.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	639,179.33	0.00	0.00
23400 15-013-01 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
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Sector Preservación del Patrimonio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Sociedad Unión De Trabajadores Ba. Las Flores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,523,289.19	700,000.00	3,223,289.19	0.00	83,495.55	83,495.55	83,495.55		3,131,071.14	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,495.55	83,495.55	83,495.55		407,781.95	0.00	0.00
001 - Sector Seguridad Ciudadana	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,495.55	83,495.55	83,495.55		407,781.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,495.55	83,495.55	83,495.55		407,781.95	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,495.55	83,495.55	83,495.55		407,781.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	83,495.55	83,495.55	83,495.55	0.00	407,781.95	0.00	0.00
001 - Mejoras Parques De La Ciudad De El Paraíso	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		920,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Parque Ramon Rosa Ba. Rosario	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras Parque Ramon Ignacio Diaz Ba. San Isidro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras Parque El ángel Ba. El Calvario	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Parque Las Banderas Ba. Altamira	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 2 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
005 - Mejoras Parque Vida Mejor Ba. San José	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Parques En El Municipio De El Paraíso		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque Col. Santa Martha		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Cerca Perimetral En Areas Verdes Del Municipio El Paraíso		175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00
001 - Construcción Cerca Perimetral Área Verde Col. Edén		175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	175,440.72	0.00	175,440.72	0.00	0.00	0.00	0.00	175,440.72	0.00	0.00
004 - Mejora Alumbrado Publico En El Municipio De El Paraíso		200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Alumbrado Publico Ciudad		200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	500,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col. 24 Diciembre Ciudad	380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		380,758.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		380,758.40	0.00	0.00
001 - Construcción Edificio Los Bomberos Frente Col. 24 de Diciembre	380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		380,758.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	380,758.40	0.00	380,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00		380,758.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,758.40	0.00	180,758.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,758.40	0.00	0.00
006 - Nivelación Cancha y Construcción de Cerca Perimetral en Campo Cuyali	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00		197,090.07	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00		197,090.07	0.00	0.00
001 - Nivelación Cancha y Construcción de Cerca Perimetral en Campo Cuyali	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00		197,090.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00		197,090.07	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,090.07	0.00	197,090.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,090.07	0.00	0.00
007 - Mejoras Canchas Polideportivas del Municipio El Paraíso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Canchas Polideportivas El Paraíso	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José	0.00	100,000.00	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 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Bulevar Los Ficus Ba. San José	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	4,750,000.00	729,589.66	5,479,589.66	0.00	850,992.15	850,992.15	850,992.15		5,564,583.37	0.00	0.00
01 - PRODUCTIVIDAD, APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00		576,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00		576,940.00	0.00	0.00
001 - Sector Productividad, Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00		576,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00		576,940.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	21,060.00	21,060.00	21,060.00		576,940.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	497,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	20,060.00	20,060.00	20,060.00	0.00	79,940.00	0.00	0.00
02 - SECTOR RED VIAL	2,550,000.00	529,589.66	3,079,589.66	0.00	818,287.15	818,287.15	818,287.15		3,228,620.37	0.00	0.00
001 - Señalización Vial Ciudad El Paraíso	300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00		429,589.66	0.00	0.00
001 - Señalización Vial Ciudad	300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00		429,589.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00		429,589.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	129,589.66	429,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00		429,589.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	129,589.66	329,589.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,589.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	100,075.35	100,075.35	100,075.35		449,924.65	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	100,075.35	100,075.35	100,075.35		449,924.65	0.00	0.00
001 - Mejoras a Carreteras Zonas Productoras	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	100,075.35	100,075.35	100,075.35		449,924.65	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	100,075.35	100,075.35	100,075.35		449,924.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	368,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,575.35	18,575.35	18,575.35	0.00	81,424.65	0.00	0.00
003 - Mejoras Cajas Puentes en el Municipio De El Paraíso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras Caja Puente Col. Villa Lilian	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
004 - Construcción Cajas Puentes En El Municipio El Paraíso	1,300,000.00	400,000.00	1,700,000.00	0.00	718,211.80	718,211.80	718,211.80		1,949,106.06	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,300,000.00	400,000.00	1,700,000.00	0.00	718,211.80	718,211.80	718,211.80		1,949,106.06	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Col. Altamira	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	292,916.78	100,000.00	392,916.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,916.78	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	207,083.22	0.00	207,083.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,083.22	0.00	0.00
002 - Construcción de Vado o Caja Puente El Sillón	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Caja Puente Las Cañas											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - Contraparte	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		300,000.00	0.00	0.00
Construccion Caja Puente Caminos Productivos											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	220,000.00	220,000.00	220,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90		0.04	0.00	0.00
Caja Puente Normandía Dificultades											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90		0.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90	0.00	0.04	0.00	0.00
006 - Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,552.99	0.00	0.00
Caja Puente Colombia Dificultades											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,552.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,552.99	0.00	0.00
007 - Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,552.99	0.00	0.00
Caja Puente Plan Grande Dificultades											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,552.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,552.99	0.00	0.00
008 - Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90		0.04	0.00	0.00
Caja Puente La Jilgueras Granadillos											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90		0.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	249,105.90	249,105.90	249,105.90	0.00	0.04	0.00	0.00
005 - Construcción Puente Hamaca En El Municipio De El Paraíso	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Puente Hamaca La Lima Las Selvas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - TURISMO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Sector Turismo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		360,668.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		360,668.00	0.00	0.00
001 - Sector Fortalecimiento Administrativo Catastral	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		360,668.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		360,668.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		360,668.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	160,668.00	0.00	0.00
05 - AMBIENTE	600,000.00	100,000.00	700,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00		698,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00		448,355.00	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Sector Medio Ambiente	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00		198,355.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00		198,355.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00		198,355.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	198,355.00	0.00	0.00
002 - Corredor Biológico	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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	250,000.00	0.00	0.00
001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Reforestación Zona Productora de Agua Rio Arriba	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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
06 - PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Plan De Ordenamiento Territorial	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2024 Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 8 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	31,083,021.06	729,589.66	31,812,610.72	0.00	1,091,329.31	1,091,329.31	1,091,329.31	1,091,329.31	0.00	31,388,199.85	0.00	0.00	
01 - SECTOR RED VIAL	10,432,033.91	340,000.00	10,772,033.91	0.00	55,969.76	55,969.76	55,969.76	55,969.76	0.00	10,716,064.15	0.00	0.00	
001 - Construcción De Proyectos De Pavimentación En La Ciudad De El Paraíso	7,732,033.91	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	7,732,033.91	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732,033.91	0.00	0.00	
001 - Pavimentación Calle Luis Felipe Aguilar-Profe Elmer Gómez B. Altamira	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 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	300,000.00	0.00	0.00	
002 - Pavimentación Calle Profe Gladys Sosa - María De La Paz Ba. Las Flores	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
003 - Pavimentación Ba. San José	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	
004 - Pavimentación Ba. El Calvario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	



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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Pavimentación Calle Terraza Discotec Ba. Las Lomitas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
006 - Pavimentación Calle Nolberto Amador Ba. El Jazmín	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
007 - Pavimentación Calle Martin Rodríguez Ba. el Rosario	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
008 - Pavimentación Ba. Guanacaste	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
009 - Pavimentación Col. Casa De Oro N.1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
010 - Obras Complementarias En Calles Pavimentadas En La Ciudad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2024 Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 8 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	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
011 - Pavimentación Col. Altamira	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	396,695.49	0.00	396,695.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,695.49	0.00	0.00	
012 - Pavimentación Ba. Santa Clara	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	270,701.61	0.00	270,701.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,701.61	0.00	0.00	
013 - Pavimentación Ba. El Carmelo	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	274,754.75	0.00	274,754.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,754.75	0.00	0.00	
014 - Pavimentación Col. 24 Diciembre	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	689,882.06	0.00	689,882.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,882.06	0.00	0.00	
002 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	55,969.76	55,969.76	55,969.76	55,969.76	0.00	684,030.24	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	55,969.76	55,969.76	55,969.76	55,969.76	0.00	684,030.24	0.00	0.00	
001 - Mejoras De Calles De Tierra De La Ciudad	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	55,969.76	55,969.76	55,969.76	55,969.76	0.00	684,030.24	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	140,000.00	740,000.00	0.00	55,969.76	55,969.76	55,969.76	55,969.76	0.00	684,030.24	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	140,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	55,969.76	55,969.76	55,969.76	55,969.76	0.00	344,030.24	0.00	0.00	
003 - Empedrados y Gradas en El Municipio de El Paraíso	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Empedrado 3ra. Calle Casa Patricia Hernández Col. San Miguel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Remodelación de Gradas Ba. El Rosario	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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
004 - Canalización de Aguas Lluvias En La Ciudad De El Paraíso	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Canalización de Aguas Lluvias Col. El Carmen	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	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 8 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
002 - Canalización de Aguas Lluvias Col. 24 de Diciembre	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 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
003 - Canalización de Aguas Lluvias en Calles Pavimentadas Ciudad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 8 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
005 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio y Diseño de Perfiles de Proyectos	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - SETOR DE EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	4,200,000.00	0.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,734,058.89	0.00	0.00
001 - Compra De Terrenos Para Cementerios En El Municipio	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,250,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno Para Cementerio en La Ciudad	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno Para Cementerio Dificultades	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 8 Tierras, Predios y Solares	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Rastro Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Rastro Municipal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	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	500,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoras al Edificio Municipal		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,058.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,058.89	0.00	0.00
001 - Mejoras al Edificio Municipal		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,058.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,058.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	270,108.89	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	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	963,950.00	0.00	0.00
004 - Mejoras Mercados Municipal		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoras al Mercado Municipal Viejo Ba. Las Flores		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoras al Mercado Municipal Nuevo Ba. Las Flores		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	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	200,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR ADQUISICION DE EQUIPO		15,112,363.02	0.00	15,112,363.02	0.00	1,014,359.55	1,014,359.55	1,014,359.55	14,237,863.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		15,112,363.02	0.00	15,112,363.02	0.00	1,014,359.55	1,014,359.55	1,014,359.55	14,237,863.02	0.00	0.00
001 - Adquisición de Vehículo Municipal		1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	129,792.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	129,792.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,004,292.66	0.00	1,004,292.66	0.00	874,500.00	874,500.00	874,500.00	129,792.66	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			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 05/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
42310 11-001-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	404,292.66	0.00	404,292.66	0.00	274,500.00	274,500.00	274,500.00	0.00	129,792.66	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	002 - Adquisición Camión Para Servicios Públicos	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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	
	003 - Adquisición De Maquinaria Motoniveladora	9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	9,058,070.36	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,058,070.36	0.00	0.00	
	004 - Adquisición De Maquinaria Tractor D4	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
	005 - Adquisición de Motocicleta	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
	006 - Compra de Motor Para Volqueta	0.00	0.00	0.00	0.00	139,859.55	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	139,859.55	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	139,859.55	139,859.55	139,859.55	0.00	0.00	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	139,859.55	139,859.55	139,859.55	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - SECTOR CUOTAS DEDUCIBLES	938,624.13	282,175.88	1,220,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,800.01	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	938,624.13	282,175.88	1,220,800.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,220,800.01	0.00	0.00
001 - Sector TSC	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.64	0.00	0.00
000 - Sin Obra	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00		297,250.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,291.68	72,958.96	297,250.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,250.64	0.00	0.00
002 - Sector AMHON	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00		329,048.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	265,749.09	63,298.99	329,048.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,048.08	0.00	0.00
003 - Sector Mancomunidad (MANORPA)	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00		594,501.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	448,583.36	145,917.93	594,501.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,501.29	0.00	0.00
05 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	400,000.00	107,413.78	507,413.78	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		479,413.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	400,000.00	107,413.78	507,413.78	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		479,413.78	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 8 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Equipo Varios de Oficina	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00		207,413.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00		207,413.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	57,413.78	207,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00		207,413.78	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	57,413.78	157,413.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,413.78	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 05/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 15-013-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Equipo de Comunicación	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 8 Equipo de Comunicación	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
42510 15-013-01 20 8 Equipo de Comunicación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Equipo Para Computación	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	50,000.00	125,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 8 Equipos para Computación	25,000.00	50,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 8 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	120,800,000.00	10,595,896.63	131,395,896.63	0.00	6,545,582.53	6,545,582.53	6,545,582.53	0.00	125,119,991.26	0.00	5,750.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmcomfRMecDH9wA8f1aUmb5DIkOL5Ak0kiWw0n/1xyEOy6/Gwt6B0LyDCtdY/vqB8yZsbENbU3UppFq0q14UqfuqLMZ4eEj5W5j7fnguBXwwj/mn+djkMadCfx00PxxnQ8FiprAxetZLTYsVMMntjSuvfnjIm32qtZm2MUcOGs2oGhbwQXgGt
 FcwWsecoXCvweWJg3XzxEl6/bRm+qZUvff3CsO6d1yiyMZELebkbsj9BclRtmdHj