



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Centrales	2,965,900.00	0.00	2,965,900.00	0.00	113,052.20	113,052.20	113,052.20		2,755,347.80	0.00	0.00
00 - Gestion de Legislacion Ejecutiva, Auditoria, y Relaciones Exteriores	2,965,900.00	0.00	2,965,900.00	0.00	113,052.20	113,052.20	113,052.20		2,755,347.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,965,900.00	0.00	2,965,900.00	0.00	113,052.20	113,052.20	113,052.20		2,755,347.80	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	1,513,000.00	0.00	1,513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,513,000.00	0.00	1,513,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,513,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,508,000.00	0.00	1,508,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,508,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,248,000.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal/ Vice Alcalde	869,000.00	0.00	869,000.00	0.00	71,552.20	71,552.20	71,552.20		741,447.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	869,000.00	0.00	869,000.00	0.00	71,552.20	71,552.20	71,552.20		741,447.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		672,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	448,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	15,552.20	15,552.20	15,552.20		69,447.80	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,859.00	1,859.00	1,859.00	0.00	15,141.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	693.20	693.20	693.20	0.00	49,306.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal/ Asistente	358,400.00	0.00	358,400.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		307,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	358,400.00	0.00	358,400.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		307,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		306,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
004 - Auditor Interno Municipal	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		193,500.00	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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	225,500.00	0.00	225,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		193,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		192,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
03 - Administracion Financiera	3,167,682.13	209,719.72	3,377,401.85	0.00	1,728,408.36	1,728,408.36	1,728,408.36		5,406,093.08	0.00	0.00
00 - Administracion Fiscal	3,167,682.13	209,719.72	3,377,401.85	0.00	1,728,408.36	1,728,408.36	1,728,408.36		5,406,093.08	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,167,682.13	209,719.72	3,377,401.85	0.00	1,728,408.36	1,728,408.36	1,728,408.36		5,406,093.08	0.00	0.00
001 - Departamento de Tesoreria Municipal	1,757,882.13	202,719.72	1,960,601.85	0.00	1,625,608.36	1,625,608.36	1,625,608.36		4,192,093.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,757,882.13	202,719.72	1,960,601.85	0.00	1,625,608.36	1,625,608.36	1,625,608.36		4,192,093.08	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,293,282.13	7,086.80	1,286,195.33	0.00	1,385,647.48	1,385,647.48	1,385,647.48		2,868,918.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326,357.85	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	5,000.00	7,086.80	2,086.80	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	1,037,582.82	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	160,382.13	0.00	160,382.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,382.13	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	22,900.00	0.00	22,900.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	17,900.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,844.29	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,301,147.48	1,301,147.48	1,301,147.48	0.00	109,851.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	247,600.00	73,549.71	321,149.71	0.00	35,797.83	35,797.83	35,797.83		808,881.04	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	225.00	225.00	225.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	3,600.00	29,500.00	33,100.00	0.00	1,803.17	1,803.17	1,803.17	0.00	29,270.66	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	20,240.00	20,240.00	20,240.00	0.00	84,760.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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



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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	754.46	754.46	754.46	2,245.54	0.00	0.00
25610 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	7,000.00	31,962.91	38,962.91	0.00	4,088.40	4,088.40	4,088.40	30,429.84	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	5,400.00	0.00	0.00
27129 15-013-01 10 1	Impuestos Municipales Varios	2,500.00	7,086.80	9,586.80	0.00	7,086.80	7,086.80	7,086.80	2,500.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	147,000.00	106,256.81	253,256.81	0.00	182,688.05	182,688.05	182,688.05	435,768.76	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	165.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	100,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	161,135.70	161,135.70	161,135.70	8,864.30	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	4,520.00	4,520.00	4,520.00	10,480.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	4,200.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	6,256.81	11,256.81	0.00	4,006.00	4,006.00	4,006.00	7,250.81	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	2,191.35	2,191.35	2,191.35	12,808.65	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	65,000.00	10,000.00	75,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	71,710.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1	Electrodomésticos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	3,290.00	3,290.00	3,290.00	6,710.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	18,185.00	18,185.00	18,185.00	6,815.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	2,500.00	20,000.00	22,500.00	0.00	16,550.00	16,550.00	16,550.00	0.00	5,950.00	0.00
51230 15-013-01 10 1	Otras Asistencias Sociales.	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	1,635.00	1,635.00	1,635.00	0.00	865.00	0.00
	002 - Departamento de Presupuesto	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		145,100.00	0.00
	000 - Sin Obra	169,800.00	0.00	169,800.00	0.00	12,700.00	12,700.00	12,700.00		145,100.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		144,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	96,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00		1,100.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	1,100.00	0.00
	003 - Departamento de Contabilidad	183,500.00	2,000.00	185,500.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		158,800.00	0.00
	000 - Sin Obra	183,500.00	2,000.00	185,500.00	0.00	13,700.00	13,700.00	13,700.00		158,800.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		156,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	104,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00		2,800.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,500.00	2,000.00	3,500.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	2,800.00	0.00
	004 - Departamento de Catastro	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		199,500.00	0.00
	000 - Sin Obra	232,500.00	0.00	232,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		199,500.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		198,000.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	132,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Tributaria	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	253,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Gestion de Cobros	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
007 - Departamento de Compras y Caja Chica	191,000.00	5,000.00	196,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	167,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	191,000.00	5,000.00	196,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00	0.00	167,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	5,000.00	7,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
008 - Jefatura de Recursos Humanos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2024 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades de Apoyo Municipal		1,959,800.00	0.00	1,959,800.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	1,690,800.00	0.00	0.00
00 - Unidades de Apoyo		1,959,800.00	0.00	1,959,800.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	1,690,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,959,800.00	0.00	1,959,800.00	0.00	135,500.00	135,500.00	135,500.00	1,690,800.00	0.00	0.00
001 - Unidad Tecnica Municipal		428,400.00	0.00	428,400.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	366,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		428,400.00	0.00	428,400.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	366,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		427,000.00	0.00	427,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	366,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	244,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	30,500.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	200.00	0.00	0.00
002 - Departamento de Justicia Municipal		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	283,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	283,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		329,000.00	0.00	329,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	282,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	188,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
003 - Departamento de Servicios Municipales		547,000.00	0.00	547,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	480,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		547,000.00	0.00	547,000.00	0.00	33,600.00	33,600.00	33,600.00	480,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		546,000.00	0.00	546,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	480,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	324,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	400.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
004 - Departamento de Unidad Ambiental Municipal	309,400.00	0.00	309,400.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00					265,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	309,400.00	0.00	309,400.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00					265,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00					264,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Logistica	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00					139,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00					139,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00					138,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - Departamento de Proyectos y Suministros	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00					156,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,000.00	0.00	183,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00					156,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00					156,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales y Culturales	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					240,000.00	0.00	0.00
00 - Unidades Sociales	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					240,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					240,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina de La Mujer y Niñez.	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00					240,000.00	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 01/03/2024 Saldo Por Pagar		
000 - Sin Obra	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	240,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	259,000.00	0.00	259,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	239,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	165,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
06 - Servicios Publicos	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	1,056,000.00	0.00	0.00			
00 - Servicios Basicos	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	1,056,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	1,232,000.00	0.00	1,232,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	1,056,000.00	0.00	0.00			
001 - Fontaneria Municipal	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	324,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	216,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00			
002 - Encargado de Cementerio General	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	66,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	44,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00			
003 - Vigilantes Municipales	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	396,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	396,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	462,000.00	0.00	462,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	396,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	264,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00			
004 - Aseadoras Municipales	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	204,000.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		204,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
005 - Encargado de Rastro Municipal	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		66,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		66,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00		66,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
11 - Inversion Propia Municipal	3,975,000.00	139,813.15	4,114,813.15	0.00	651,252.27	651,252.27	651,252.27		5,425,342.20	0.00	0.00
01 - Proyectos de Infraestructura	3,425,000.00	139,813.15	3,564,813.15	0.00	651,252.27	651,252.27	651,252.27		4,875,342.20	0.00	0.00
001 - Embellecimiento de obras Publicas	1,350,000.00	139,813.15	1,489,813.15	0.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00		2,631,530.99	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Publicas	1,350,000.00	139,813.15	1,489,813.15	0.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00		2,631,530.99	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,350,000.00	139,813.15	1,489,813.15	0.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00		2,631,530.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,350,000.00	139,813.15	1,489,813.15	0.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00		2,631,530.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,350,000.00	139,813.15	1,489,813.15	0.00	202,900.00	202,900.00	202,900.00	0.00	2,631,530.99	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrificacion Evelio Dominguez	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 - Proyecto De Electrificación Evelio Dominguez	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Proyecto de electrificacion Colinas Apatana.	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



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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto De Electrificacion Colinas Apatana	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - Servicios de la Deuda de Energía Eléctrica	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	448,352.27	448,352.27	448,352.27		1,843,811.21	0.00	0.00
001 - Servicios de la Deuda de Energia Electrica	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	448,352.27	448,352.27	448,352.27		1,843,811.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	448,352.27	448,352.27	448,352.27		1,843,811.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	448,352.27	448,352.27	448,352.27		1,843,811.21	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,675,000.00	0.00	1,675,000.00	0.00	448,352.27	448,352.27	448,352.27	0.00	1,843,811.21	0.00	0.00
02 - Gastos Administrativos	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Gastos Administrativos Y Utiles De Oficina	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 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
002 - Mantenimineto del Sistema De Red.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Sistema De Red	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
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
23100 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Equipo de Computacion y istemas Informaticos.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Equipo de Computacion y sistemas Informaticos.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2024 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23600 15-013-01 20 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12 - Fortalecimiento Social y Comunitario	6,799,418.75	0.00	6,799,418.75	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		9,257,477.26	0.00	0.00
01 - Educacion	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,700,000.00	0.00	0.00
000 - Gestion Social de Educacion	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
001 - Area de Educacion	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte del IGTFM instalaciones nueva carrera AgroIndustria	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Contra parte del IGTFM instalaciones nueva carrera AgroIndustria	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
02 - Salud	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,245,000.00	0.00	0.00
000 - Gestion Social de Salud	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,295,000.00	0.00	0.00
001 - Area de Salud	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,295,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,295,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		1,295,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	1,295,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion 2 Etapa Proyecto de Centro de Salud ,la mesa/los chorros	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
000 - Sin Actividad	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion 2 Etapa Proyecto De Centro De Salud ,La Mesa/Los Chorros	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
47110 11-001-01 20 5 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
002 - Reparacion y mantenimiento Alcantarillado Sanitario	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Mantenimiento Alcantarillado Sanitario	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
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 5 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 - Servicio ,Reparacion y mantenimiento agua potable	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Servicio ,Reparacion Y Mantenimiento Agua Potable	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
03 - Vivienda	2,549,418.75	0.00	2,549,418.75	0.00	0.00	0.00	0.00		4,787,396.26	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	594,160.16	0.00	594,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00		994,160.16	0.00	0.00
001 - Vivienda de Familias en situacion de pobrezas	594,160.16	0.00	594,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00		994,160.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	594,160.16	0.00	594,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00		994,160.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	594,160.16	0.00	594,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00		994,160.16	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 01/03/2024 Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	594,160.16	0.00	594,160.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,160.16	0.00	0.00	
001 - Reparacion de carretera terciaria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion De Carretera Terciaria	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - Construccion y Mejoramiento de calles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion Y Mejoramiento De Calles	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	
003 - Remodelacion del Edificio Municipal	705,258.59	0.00	705,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,258.59	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	705,258.59	0.00	705,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,258.59	0.00	0.00	
001 - Remodelacion Del Edificio Municipal	705,258.59	0.00	705,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,258.59	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	705,258.59	0.00	705,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,258.59	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	705,258.59	0.00	705,258.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305,258.59	0.00	0.00	
004 - Proyecto electrificacion rural ,la cañada la entrada a estacion de bombeo	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	
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto Electrificacion Rural ,La Cañada La Entrada A Estacion De Bombeo	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Proyecto electrificacion rural ,El Vino	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 - Proyecto Electrificacion Rural ,El Vino	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - Proyecto electrificacion rural ,La laguna /santa barbara	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 - Proyecto Electrificacion Rural ,La Laguna /Santa Barbara	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento alumbrado publico rural	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Alumbrado Publico Rural	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
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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2024 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto Electrificacion (mejoramiento alumbrado publico)		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 - Proyecto Electrificacion (Mejoramiento Alumbrado Publico		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
000 - Sin Obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Tierra Arada)		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
000 - Sin Actividad		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
001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Tierra Arada)		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		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
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - Servicio de la deuda de ENEE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,977.51	0.00	0.00
001 - Servicio de la deuda de ENEE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,977.51	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,977.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		537,977.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,977.51	0.00	0.00
04 - Niñez, Adolescencia y Adulto Mayor		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,081.00	0.00	0.00
000 - Gestion Social		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,081.00	0.00	0.00
001 - Niñez Adolescencia y Adulto Mayor		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
000 - Sin Obra		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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
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
002 - FONDO SEDIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,081.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 14-011-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,081.00	0.00	0.00
05 - Asistencia A Migrantes Retornados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Proyectos Sociales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Asistencia a Migrantes Retornados	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
06 - Medidas de Adaptacion al CC (CAMBIO CLIMATICO)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Medidas De Adaptacion Al CC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Medidas De Adaptacion Al CC	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
13 - Mujer	971,345.54	0.00	971,345.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,204,806.61	0.00	0.00
00 - Sin sub programa	971,345.54	0.00	971,345.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,204,806.61	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	971,345.54	0.00	971,345.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,204,806.61	0.00	0.00
001 - Eje de prevencion de la violencia 20%	194,269.12	0.00	194,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00		258,211.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,269.12	0.00	194,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00		258,211.33	0.00	0.00
50000	194,269.12	0.00	194,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00		258,211.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	194,269.12	0.00	194,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,211.33	0.00	0.00
002 - Eje de Economia 30%	291,403.66	0.00	291,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,316.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	291,403.66	0.00	291,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,316.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	291,403.66	0.00	291,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,316.98	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	291,403.66	0.00	291,403.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,316.98	0.00	0.00
003 - Eje de participacion social y politica 10%	97,134.55	0.00	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,855.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,134.55	0.00	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,855.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	97,134.55	0.00	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,855.66	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	97,134.55	0.00	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,855.66	0.00	0.00
004 - Eje de salud 20%	194,269.11	0.00	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,211.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,269.11	0.00	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,211.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	194,269.11	0.00	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,211.32	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	194,269.11	0.00	194,269.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,211.32	0.00	0.00
005 - Eje de educacion 10%	97,134.55	0.00	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,105.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,134.55	0.00	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,105.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	97,134.55	0.00	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,105.66	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	97,134.55	0.00	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,105.66	0.00	0.00
006 - Eje de ambiente 10%	97,134.55	0.00	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,105.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,134.55	0.00	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,105.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	97,134.55	0.00	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,105.66	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 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	97,134.55	0.00	97,134.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,105.66	0.00	0.00
14 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	3,885,382.14	0.00	3,885,382.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,552,023.41	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	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
000 - Gestion de Seguridad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Gestion de Seguridad	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 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
02 - Participacion Ciudadana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,796.98	0.00	0.00
000 - Gestion Ciudadana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,796.98	0.00	0.00
001 - Area de Participacion Ciudadana	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,796.98	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	1,887,796.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,796.98	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,887,796.98	0.00	0.00
03 - Cultura de paz y convivencia	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
000 - Gestion Cultural	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
001 - Cultura de Paz y Convivencia	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - Deportes	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
000 - Gestion al Deporte	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
001 - Area de Deportes	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
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2024 Saldo Por Pagar
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
05 - Preservacion del patrimonio	1,885,382.14	0.00	1,885,382.14	0.00	0.00	0.00	0.00		2,664,226.43	0.00	0.00
000 - Gestion del Patrimonio	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Preservacion del Patrimonio Cultural	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
001 - Arco Segunda Entrada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,844.29	0.00	0.00
001 - Arco Segunda Entrada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,844.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,844.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,844.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	358,844.29	0.00	0.00
002 - Paseo las Sombrillas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Paseo Las Sombrillas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - Muro en las brisas	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 - Muro En Las Brisas	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 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Remodelacion del Edificio Municipal	1,294,741.41	0.00	1,294,741.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,741.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2024 Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	1,294,741.41	0.00	1,294,741.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,741.41	0.00	0.00
001 - Remodelacion Del Edificio Municipal	1,294,741.41	0.00	1,294,741.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,741.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,294,741.41	0.00	1,294,741.41	0.00	0.00	0.00	0.00		1,294,741.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,294,741.41	0.00	1,294,741.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,294,741.41	0.00	0.00
005 - Reparacion y Remodelacion de Rastro municipal	10,640.73	0.00	10,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00		210,640.73	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Remodelacion De Rastro Municipal	10,640.73	0.00	10,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00		210,640.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	10,640.73	0.00	10,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00		210,640.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,640.73	0.00	10,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00		210,640.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,640.73	0.00	10,640.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,640.73	0.00	0.00
15 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Economico.	1,942,691.07	0.00	1,942,691.07	0.00	0.00	0.00	0.00		2,582,113.21	0.00	0.00
01 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo Tecnico y Administrativo	626,902.90	0.00	626,902.90	0.00	0.00	0.00	0.00		626,902.90	0.00	0.00
000 - Gestion Administrativa	626,902.90	0.00	626,902.90	0.00	0.00	0.00	0.00		626,902.90	0.00	0.00
001 - Actividades Productivas y Tecnicas Municipales enfocada al Desarrollo Tecnico y Administrativo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 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
002 - Apoyo al Desarrollo de la Pequeña Empresa	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



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2024 Compromiso	al 29/2/2024 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/03/2024 Saldo Por Pagar		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Sector Turismo	226,902.90	0.00	226,902.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,902.90	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	226,902.90	0.00	226,902.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,902.90	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	226,902.90	0.00	226,902.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,902.90	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	226,902.90	0.00	226,902.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,902.90	0.00	0.00	
02 - Proyectos Productivos.	1,315,788.17	0.00	1,315,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,955,210.31	0.00	0.00	
001 - Proyecto atencion al sector campesino para garantizar la seguridad alimentaria.	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto atencion al sector campesino para garantizar la seguridad alimentaria.	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	
002 - Deudas sobre proyectos ejercicio anterior	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,139,422.14	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,139,422.14	0.00	0.00	
001 - Deudas Sobre Proyectos Ejercicio Anterior	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,139,422.14	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		1,139,422.14	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,422.14	0.00	0.00	
003 - Mejoramiento de parque municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Parque Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	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	



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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Reparacion y Remodelacion de Rastro municipal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Remodelacion De Rastro Municipal	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 Obra	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Embellecimiento de obras Publicas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Embellecimiento De Obras Publicas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
006 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Cerro el alto)	50,788.17	0.00	50,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00		50,788.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	50,788.17	0.00	50,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00		50,788.17	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyectos Electricos(Cerro el alto)	50,788.17	0.00	50,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00		50,788.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,788.17	0.00	50,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00		50,788.17	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,788.17	0.00	50,788.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,788.17	0.00	0.00
16 - Infraestructura Municipal	1,942,691.07	0.00	1,942,691.07	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		13,968,935.03	0.00	0.00
01 - Gestion de Control y Administracion	263,615.05	0.00	263,615.05	0.00	0.00	0.00	0.00		358,746.07	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	263,615.05	0.00	263,615.05	0.00	0.00	0.00	0.00		358,746.07	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024			al 29/2/2024 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Tribunal Superior de Cuentas	194,269.10	0.00		194,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00		258,211.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,269.10	0.00		194,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00		258,211.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	194,269.10	0.00		194,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00		258,211.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	194,269.10	0.00		194,269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,211.31	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras AMHON	69,345.95	0.00		69,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00		100,534.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	69,345.95	0.00		69,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00		100,534.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	69,345.95	0.00		69,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00		100,534.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,345.95	0.00		69,345.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,534.76	0.00	0.00
02 - Proyectos de Inversion Municipal	1,679,076.02	0.00		1,679,076.02	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		13,610,188.96	0.00	0.00
001 - Servicio de la deuda de ENEE	865,413.96	0.00		865,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00		314,520.79	0.00	0.00
001 - Servicio De La Deuda De ENEE	865,413.96	0.00		865,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00		314,520.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	865,413.96	0.00		865,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00		314,520.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	865,413.96	0.00		865,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00		314,520.79	0.00	0.00
22100 11-001-01 20 5 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	865,413.96	0.00		865,413.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,520.79	0.00	0.00
002 - Ampliacion de Proyectos Electricos (Cerro el alto)	24,211.83	0.00		24,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00		24,211.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	24,211.83	0.00		24,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00		24,211.83	0.00	0.00
001 - Ampliacion De Proyectos Electricos(Cerro El Alto)	24,211.83	0.00		24,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00		24,211.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	24,211.83	0.00		24,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00		24,211.83	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	24,211.83	0.00		24,211.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,211.83	0.00	0.00
003 - Obras varias del municipio	789,450.23	0.00		789,450.23	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,650,559.83	0.00	0.00
001 - Obras Varias Del Municipio	789,450.23	0.00		789,450.23	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,650,559.83	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 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	789,450.23	0.00	789,450.23	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,650,559.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	789,450.23	0.00	789,450.23	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,650,559.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	789,450.23	0.00	789,450.23	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,650,559.83	0.00	0.00
004 - FONDO UCSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,953.88	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,953.88	0.00	0.00
001 - FONDO UCSEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,953.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,953.88	0.00	0.00
47210 11-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,953.88	0.00	0.00
005 - CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.46	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.46	0.00	0.00
001 - CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.46	0.00	0.00
47210 11-011-08 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.46	0.00	0.00
006 - PROYECTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE KFW.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,603,942.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,603,942.17	0.00	0.00
001 - PROYECTO INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE KFW.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,603,942.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,603,942.17	0.00	0.00
47110 11-011-13 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,603,942.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2024

Al: 29/2/2024

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2024 al 29/2/2024			EN EL PERIODO 1/2/2024 al 29/2/2024			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2024 al 01/03/2024		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	29,101,910.70	349,532.87	29,451,443.57	0.00	2,741,212.83	2,741,212.83	2,741,212.83	0.00	49,138,938.60	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2024

Fecha Final: 29/2/2024

Ejercicio: 2024

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdqY43yvETTxm/g5aQtu6KUKXqzzjk8SRcrIw2RPx4/FsG22nyS/KuEwSsifsiQwrTNHXbLUfYMyiGBImaKI4BdrhtMusSwJBtXU+madFwne/0N3C4/rfrjgLOHtth+INFoGUw1jvV/9vY+6R2eEw3fgaZa95iWgYB9qmgwtwCF5Fiig8i1WVE
QEguVq7Hp75nvK0okYGikhV6qY1uxFkoXgLf65vH0244f4Lp8py3wLdNEO35pXPPjW