



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,194,016.77	0.00		3,194,016.77	0.00	181,699.69	181,699.69	181,699.69		3,007,317.08	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,194,016.77	0.00		3,194,016.77	0.00	181,699.69	181,699.69	181,699.69		3,007,317.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,194,016.77	0.00		3,194,016.77	0.00	181,699.69	181,699.69	181,699.69		3,007,317.08	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,280,000.00	0.00		1,280,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,280,000.00	0.00		1,280,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,180,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,280,000.00	0.00		1,280,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,180,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	577,000.00	0.00		577,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	577,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	703,000.00	0.00		703,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	603,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	702,924.64	0.00		702,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00		702,924.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	702,924.64	0.00		702,924.64	0.00	0.00	0.00	0.00		702,924.64	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	597,044.64	0.00		597,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00		597,044.64	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00		9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,880.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	5,880.00	0.00		5,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	400,824.64	0.00		400,824.64	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		373,070.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,824.64	0.00		400,824.64	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		373,070.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	387,044.64	0.00		387,044.64	0.00	27,753.72	27,753.72	27,753.72		359,290.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00		9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	3,780.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,780.00	0.00		3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA	217,653.44	0.00		217,653.44	0.00	14,703.72	14,703.72	14,703.72		202,949.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	217,653.44	0.00		217,653.44	0.00	14,703.72	14,703.72	14,703.72		202,949.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	213,644.64	0.00		213,644.64	0.00	14,703.72	14,703.72	14,703.72		198,940.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,700.00	0.00		77,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	89,700.00	0.00		89,700.00	0.00	13,950.00	13,950.00	13,950.00	0.00	75,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,950.00	0.00		13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,950.00	0.00		13,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,950.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,300.00	0.00		9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00		9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000	2,008.80	0.00		2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00		2,008.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,008.80	0.00		2,008.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008.80	0.00	0.00
005 - SECRETARIA	401,036.08	0.00		401,036.08	0.00	25,988.53	25,988.53	25,988.53		375,047.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	401,036.08	0.00		401,036.08	0.00	25,988.53	25,988.53	25,988.53		375,047.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	395,266.32	0.00		395,266.32	0.00	25,988.53	25,988.53	25,988.53		369,277.79	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	155,795.04	0.00		155,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,795.04	0.00		155,795.04	0.00	25,234.81	25,234.81	25,234.81	0.00	130,560.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,965.84	0.00		25,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,965.84	0.00		25,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,965.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,655.28	0.00		13,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,655.28	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00		18,089.28	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	17,335.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000	3,769.76	0.00		3,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00		3,769.76	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,769.76	0.00		3,769.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,769.76	0.00	0.00
006 - RECEPCION	191,577.97	0.00		191,577.97	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72		173,324.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,577.97	0.00		191,577.97	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72		173,324.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,044.64	0.00	189,044.64	0.00	13,253.72	13,253.72	13,253.72	170,790.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	62,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	8,290.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	700.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,833.33	0.00	1,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,833.33	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	8,137,462.69	71,367.04	8,208,829.73	0.00	353,632.59	353,632.59	353,632.59	7,785,079.46	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	8,137,462.69	71,367.04	8,208,829.73	0.00	353,632.59	353,632.59	353,632.59	7,785,079.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,137,462.69	71,367.04	8,208,829.73	0.00	353,632.59	353,632.59	353,632.59	7,785,079.46	0.00	0.00
001 - TESORERIA	5,394,245.58	71,367.04	5,465,612.62	0.00	193,746.87	193,746.87	193,746.87	5,227,134.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,394,245.58	71,367.04	5,465,612.62	0.00	193,746.87	193,746.87	193,746.87	5,227,134.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,008,778.84	24,119.04	2,032,897.88	0.00	115,202.46	115,202.46	115,202.46	1,902,509.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	382,506.08	0.00	382,506.08	0.00	0.00	0.00	0.00	382,506.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	862,624.48	0.00	862,624.48	0.00	95,353.75	95,353.75	95,353.75	767,270.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	103,760.88	0.00	103,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	103,760.88	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	103,760.88	0.00	103,760.88	0.00	0.00	0.00	0.00	103,760.88	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	48,083.86	0.00	48,083.86	0.00	14,621.12	14,621.12	14,621.12	18,276.40	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	24,119.04	24,119.04	0.00	0.00	0.00	0.00	24,119.04	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	81,401.76	0.00	81,401.76	0.00	5,227.59	5,227.59	5,227.59	76,174.17	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	63,964.40	0.00	63,964.40	0.00	0.00	0.00	0.00	63,964.40	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	342,676.50	0.00	342,676.50	0.00	0.00	0.00	0.00	342,676.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000,000.00	8,715.00	2,008,715.00	0.00	32,681.41	32,681.41	32,681.41	1,971,533.59	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	6,350.00	6,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,411.90	12,411.90	12,411.90	157,588.10	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	630.00	630.00	630.00	24,370.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	0.00	2,365.00	2,365.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,365.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	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
24500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	302,000.00	0.00	0.00
25300 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
25400 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	866.61	866.61	866.61	0.00	39,133.39	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25900 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
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	772.90	772.90	772.90	0.00	249,227.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,370,592.25	38,533.00	1,409,125.25	0.00	45,863.00	45,863.00	45,863.00		1,338,217.25	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	6,884.00	6,884.00	6,884.00	0.00	180,616.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	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
35100 11-001-01 10 1	0.00	38,533.00	38,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,533.00	0.00	0.00
35100 15-013-01 10 1	605,592.25	0.00	605,592.25	0.00	37,833.00	37,833.00	37,833.00	0.00	567,759.25	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	786.00	786.00	786.00	0.00	126,669.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
39400 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
39600 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	49,640.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	14,874.49	0.00		14,874.49	0.00	0.00	0.00	0.00		14,874.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	14,874.49	0.00		14,874.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,874.49	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	186,572.64	0.00		186,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		169,018.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,572.64	0.00		186,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		169,018.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,844.64	0.00		181,844.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		164,290.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00
11520 15-013-01 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	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00		4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00		9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000	1,728.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	244,748.64	0.00		244,748.64	0.00	16,753.72	16,753.72	16,753.72		227,994.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,748.64	0.00		244,748.64	0.00	16,753.72	16,753.72	16,753.72		227,994.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	239,444.64	0.00		239,444.64	0.00	16,753.72	16,753.72	16,753.72		222,690.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	80,000.00	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
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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,400.00	0.00		6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00		9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000	2,304.00	0.00		2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,304.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,304.00	0.00		2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	742,106.80	0.00		742,106.80	0.00	43,725.17	43,725.17	43,725.17		687,781.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Modificado	31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	742,106.80	0.00	742,106.80	0.00	43,725.17	43,725.17	43,725.17		687,781.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	732,132.64	0.00	732,132.64	0.00	43,725.17	43,725.17	43,725.17		677,807.47	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	290,590.08	0.00	290,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,590.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	290,590.08	0.00	290,590.08	0.00	42,217.73	42,217.73	42,217.73	0.00	248,372.35	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,431.68	0.00	48,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,431.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,431.68	0.00	48,431.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,431.68	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	17,910.56	0.00	17,910.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,310.56	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	34,671.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,974.16	0.00	6,974.16	0.00	0.00	0.00	0.00		6,974.16	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,974.16	0.00	6,974.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,974.16	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,229,198.41	0.00	1,229,198.41	0.00	67,073.11	67,073.11	67,073.11		1,152,138.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,229,198.41	0.00	1,229,198.41	0.00	67,073.11	67,073.11	67,073.11		1,152,138.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,215,631.01	0.00	1,215,631.01	0.00	67,073.11	67,073.11	67,073.11		1,138,571.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	341,916.00	0.00	341,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,916.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	622,034.40	0.00	622,034.40	0.00	65,565.67	65,565.67	65,565.67	0.00	556,468.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	80,329.20	0.00	80,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,329.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	80,329.20	0.00	80,329.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,329.20	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	27,709.73	0.00	27,709.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,723.39	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	63,312.48	0.00	63,312.48	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	61,805.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,567.40	0.00	11,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00		11,567.40	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	11,567.40	0.00	11,567.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,567.40	0.00	0.00
006 - OFICINA DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	170,295.31	0.00	170,295.31	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		160,505.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,295.31	0.00	170,295.31	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		160,505.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,711.31	0.00	166,711.31	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00		156,921.31	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	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	0.00	56,210.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/02/2023 Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00		1,584.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
007 - COMPRAS Y SUMINISTROS		170,295.31	0.00	170,295.31	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	160,505.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		170,295.31	0.00	170,295.31	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	160,505.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		166,711.31	0.00	166,711.31	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	156,921.31	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	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	9,790.00	9,790.00	9,790.00	56,210.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	0.00	0.00	0.00	9,044.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00		1,584.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		3,112,508.56	0.00	3,112,508.56	0.00	186,140.32	186,140.32	186,140.32	2,881,595.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		3,112,508.56	0.00	3,112,508.56	0.00	186,140.32	186,140.32	186,140.32	2,881,595.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		3,112,508.56	0.00	3,112,508.56	0.00	186,140.32	186,140.32	186,140.32	2,881,595.56	0.00	0.00
001 - JEFE DE PERSONAL O RECURSOS HUMANOS		249,204.64	0.00	249,204.64	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72	227,450.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		249,204.64	0.00	249,204.64	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72	227,450.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		225,044.64	0.00	225,044.64	0.00	15,753.72	15,753.72	15,753.72	203,290.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL		368,648.46	0.00	368,648.46	0.00	24,391.32	24,391.32	24,391.32		339,870.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		368,648.46	0.00	368,648.46	0.00	24,391.32	24,391.32	24,391.32		339,870.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		363,197.38	0.00	363,197.38	0.00	24,391.32	24,391.32	24,391.32		334,419.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	143,795.04	0.00	143,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	143,795.04	0.00	143,795.04	0.00	22,883.88	22,883.88	22,883.88	0.00	120,911.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,965.84	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,965.84	0.00	23,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,965.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,586.34	0.00	9,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	16,581.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		3,451.08	0.00	3,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00		3,451.08	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,451.08	0.00	3,451.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,451.08	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER		185,572.64	0.00	185,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		168,018.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		185,572.64	0.00	185,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		168,018.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		181,844.64	0.00	181,844.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		164,290.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00
11520 15-013-01 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	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	382,889.28	0.00	382,889.28	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		363,935.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	382,889.28	0.00	382,889.28	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		363,935.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	377,289.28	0.00	377,289.28	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		358,335.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	18,089.28	0.00	18,089.28	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	17,335.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
005 - OBSERVATORIO MUNICIPAL Y OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	201,116.64	0.00	201,116.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		182,162.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,116.64	0.00	201,116.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		182,162.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,244.64	0.00	196,244.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		177,290.92	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	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00
11520 15-013-01 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	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
006 - PLANIFICACION MUNICIPAL	186,572.64	0.00	186,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		169,018.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,572.64	0.00	186,572.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		169,018.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,844.64	0.00	181,844.64	0.00	12,753.72	12,753.72	12,753.72		164,290.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00
11520 15-013-01 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	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,728.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00
007 - UMA	1,168,092.31	0.00	1,168,092.31	0.00	78,472.96	78,472.96	78,472.96		1,080,433.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,168,092.31	0.00	1,168,092.31	0.00	78,472.96	78,472.96	78,472.96		1,080,433.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,085,627.07	0.00	1,085,627.07	0.00	78,472.96	78,472.96	78,472.96		997,967.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	269,385.12	0.00	269,385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,385.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	269,385.12	0.00	269,385.12	0.00	44,897.52	44,897.52	44,897.52	0.00	224,487.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	44,897.52	0.00	44,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,897.52	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,897.52	0.00	44,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,897.52	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,883.23	0.00	20,883.23	0.00	7,310.56	7,310.56	7,310.56	0.00	4,386.33	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	3,014.88	3,014.88	3,014.88	0.00	33,163.68	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	376,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,465.24	0.00	6,465.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.24	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,465.24	0.00	6,465.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,465.24	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	200,116.64	0.00	200,116.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		181,162.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,116.64	0.00	200,116.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		181,162.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,244.64	0.00	196,244.64	0.00	13,753.72	13,753.72	13,753.72		177,290.92	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	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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	0.00
11520 15-013-01 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	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,872.00	0.00	0.00
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
009 - INFORMATICA	170,295.31	0.00	170,295.31	0.00	753.72	753.72	753.72		169,541.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,295.31	0.00	170,295.31	0.00	753.72	753.72	753.72		169,541.59	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	166,711.31	0.00	166,711.31	0.00	753.72	753.72	753.72		165,957.59	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	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,666.67	0.00	3,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.67	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	9,044.64	0.00	9,044.64	0.00	753.72	753.72	753.72	0.00	8,290.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Modificado	31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,584.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,584.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	881,036.01	0.00	881,036.01	0.00	80,292.14	80,292.14	80,292.14		788,277.20	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	881,036.01	0.00	881,036.01	0.00	80,292.14	80,292.14	80,292.14		788,277.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	881,036.01	0.00	881,036.01	0.00	80,292.14	80,292.14	80,292.14		788,277.20	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO, AGUA Y ALCANTARILLADO	881,036.01	0.00	881,036.01	0.00	80,292.14	80,292.14	80,292.14		788,277.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	881,036.01	0.00	881,036.01	0.00	80,292.14	80,292.14	80,292.14		788,277.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	842,488.93	0.00	842,488.93	0.00	80,292.14	80,292.14	80,292.14		749,730.12	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	272,795.04	0.00	272,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	272,795.04	0.00	272,795.04	0.00	43,986.70	43,986.70	43,986.70	0.00	228,808.34	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,465.84	0.00	45,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,465.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,465.84	0.00	45,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,465.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,788.61	0.00	19,788.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321.94	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	36,178.56	0.00	36,178.56	0.00	1,507.44	1,507.44	1,507.44	0.00	34,671.12	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,798.00	34,798.00	34,798.00	0.00	115,202.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, 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 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
50000	6,547.08	0.00	6,547.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,547.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52160 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,547.08	0.00	6,547.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,547.08	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	13,023,334.20	15,768,327.45	28,791,661.65	0.00	745,189.28	745,189.28	745,189.28		28,046,472.37	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	4,316,990.00	1,360,354.10	5,677,344.10	0.00	52,684.80	52,684.80	52,684.80		5,624,659.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	960,354.10	2,460,354.10	0.00	52,684.80	52,684.80	52,684.80		2,407,669.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		989,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		989,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00		989,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	989,500.00	0.00	0.00
002 - Recolección de desechos solidos	500,000.00	770,000.00		1,270,000.00	0.00	42,184.80	42,184.80	42,184.80		1,227,815.20	0.00	0.00
Aldeas La Flecha, El Ciruelo, Sula y Casco Urbano Macuelizo												
000 - SIN OBRA	500,000.00	770,000.00		1,270,000.00	0.00	42,184.80	42,184.80	42,184.80		1,227,815.20	0.00	0.00
50000	500,000.00	770,000.00		1,270,000.00	0.00	42,184.80	42,184.80	42,184.80		1,227,815.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	770,000.00		770,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	770,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	42,184.80	42,184.80	42,184.80	0.00	457,815.20	0.00	0.00
003 - Donación Human Agenda (Salud)	0.00	190,354.10		190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00		190,354.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	190,354.10		190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00		190,354.10	0.00	0.00
50000	0.00	190,354.10		190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00		190,354.10	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 22-229-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	190,354.10		190,354.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,354.10	0.00	0.00
001 - Contra parte para construcción del Centro de Salud de Aldea La Abundancia	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
001 - Contra parte para construcción del Centro de Salud de Aldea La Abundancia	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Construcción de Alcantarillado Aguas Negras Bo. Las Brisas Casco Urbano	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/02/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Aguas Negras Bo. Las Brisas Casco Urbano	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	122,082.92	0.00	122,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,082.92	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	297,917.08	0.00	297,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,917.08	0.00	0.00
003 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable de Aldea La Concordia	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Proyecto de Agua Potable de Aldea La Concordia	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
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 11-001-01 20 6 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
23400 15-013-01 20 6 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
004 - Compra de terreno para cementerio Mata de Plátano, La Ceibita, El Porvenir, Buena Vista Rosa	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para cementerio Mata de Plátano, La Ceibita, El Porvenir, Buena Vista Rosa	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
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 6 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento Centro de Salud Bo. El Centro Casco Urbano	146,990.00	0.00	146,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,990.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Centro de Salud Casco Urbano Macuelizo	146,990.00	0.00	146,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,990.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,990.00	0.00	146,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,990.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	146,990.00	0.00	146,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,990.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	126,990.00	0.00	126,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,990.00	0.00	0.00
006 - Aporte para compra de terreno para Hospital Regional, en las Aldeas La Flecha, El Virrey, Sula	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte para compra de terreno para Hospital Regional, en las Aldeas La Flecha, El Virrey, Sula	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
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 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
23400 15-013-01 20 6 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
007 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario de Aldea La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerca Perimetral de Cementerio Comunitario de Aldea La Flecha, El Ciruelo y Piñuelas	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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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 11-001-01 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
008 - Mantenimiento y Mejoramiento Crematorio Casco Urbano, Macuelizo	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento Crematorio Casco Urbano, Macuelizo	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 Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - Mantenimiento Crematorio El Ciruelo	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Crematorio El Ciruelo	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 Obra	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
02 - SECTOR EDUCACION	1,486,344.20	4,989,043.43		6,475,387.63	0.00	398,834.30	398,834.30	398,834.30		6,076,553.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,486,344.20	4,989,043.43		6,475,387.63	0.00	398,834.30	398,834.30	398,834.30		6,076,553.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	398,834.30	398,834.30	398,834.30		601,165.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	398,834.30	398,834.30	398,834.30		601,165.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	398,834.30	398,834.30	398,834.30		601,165.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	398,834.30	398,834.30	398,834.30	0.00	601,165.70	0.00	0.00
002 - BECAS	224,344.20	0.00		224,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00		224,344.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,344.20	0.00		224,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00		224,344.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	224,344.20	0.00		224,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00		224,344.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	224,344.20	0.00		224,344.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,344.20	0.00	0.00
003 - Compra de mobiliario para la escuelas	262,000.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,000.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00
50000	262,000.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,000.00	0.00		262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Cerca de la Escuela aldea la Flores	0.00	25,000.01		25,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	25,000.01		25,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.01	0.00	0.00
50000	0.00	25,000.01		25,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-011-03 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.01		0.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de Libros de Lectura para Escuelas de todo El Municipio	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	138,000.00		138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de Kits Escolares para Niños	0.00	200,000.00		200,000.00	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		200,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 7 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - II Etapa de Construcción de Biblioteca Sula	0.00	4,334,006.46		4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	4,334,006.46		4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,334,006.46		4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00		4,334,006.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,334,006.46		4,334,006.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,334,006.46	0.00	0.00
008 - Contra Parte para Construcción de Aula Tecnica y Remodelacion de 5 Aulas, Dotacion de Equipo para Estructuras Metálicas de Centro Educación Básico Aldea Los Puentes.	0.00	243,500.00		243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	243,500.00		243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	243,500.00		243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,500.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	243,500.00		243,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,500.00	0.00	0.00
009 - Donación Human Agenda (Educación)	0.00	33,591.90		33,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		33,591.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	33,591.90		33,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		33,591.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	33,591.90		33,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00		33,591.90	0.00	0.00
54200 22-229-03 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	33,591.90		33,591.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,591.90	0.00	0.00
010 - Contra Parte Mejoramiento de La Escuela Francisco Morazán de Sula.	0.00	14,945.06		14,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00		14,945.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	14,945.06		14,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00		14,945.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	14,945.06		14,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00		14,945.06	0.00	0.00
54200 22-133-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	14,945.06		14,945.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,945.06	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,570,000.00	1,099,899.52		4,669,899.52	0.00	161,387.61	161,387.61	161,387.61		4,508,511.91	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	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 3 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 - Mejoramiento del Sistema de Agua y Saneamiento de Aldea Piñuelas	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Sistema de Agua y Saneamiento de Aldea Piñuelas	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Proyecto de Aguas Grises de Aldea Los Puentes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Aguas Grises de Aldea Los Puentes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Contra parte Construcción de Tanque Convenio Macuelizo-Azacualpa	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



MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KENDY.OSORIO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 20 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp	Proy Act ()	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 31/1/2023	EN EL PERIODO	1/1/2023	al 31/1/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 02/02/2023	
Renglon			Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
				Vigente	Compromiso						Devengar	Pagar
		001 - Contra parte	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
		Construccion de										
		Tanque Convenio										
		Macuelizo-										
		Azacualpa										
		40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
		CAPITALIZABLES										
47110	11-001-01	20 3 Construcciones y	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
		Mejoras de Bienes en										
		Dominio Privado										
47110	15-013-01	20 3 Construcciones y	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
		Mejoras de Bienes en										
		Dominio Privado										
		004 - Construccion de	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		Proyecto de Aguas										
		Negras de Aldea 6 de										
		Mayo										
		000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		001 - Construccion de	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		Proyecto de										
		Aguas Negras de										
		Aldea 6 de Mayo										
		40000 BIENES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		CAPITALIZABLES										
47110	15-013-01	20 3 Construcciones y	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
		Mejoras de Bienes en										
		Dominio Privado										
		005 - Construccion de	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		proyectos de Aguas										
		Negras I Etapa de Aldea										
		Posas Verde										
		000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		001 - Construccion de	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		proyectos de										
		Aguas Negras I										
		Etapa de Aldea										
		Posas Verde										
		40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
		CAPITALIZABLES										
47110	11-001-01	20 3 Construcciones y	157,917.08	0.00	157,917.08	0.00	0.00	0.00	0.00	157,917.08	0.00	0.00
		Mejoras de Bienes en										
		Dominio Privado										
47110	15-013-01	20 3 Construcciones y	92,082.92	0.00	92,082.92	0.00	0.00	0.00	0.00	92,082.92	0.00	0.00
		Mejoras de Bienes en										
		Dominio Privado										
		006 - Enchapado de cunetas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
		Barrio Las Brisas Casco										
		Urbano Macuelizo										



MACUELIZO, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: KENDY.OSORIO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 02/02/2023

Hora : 10:02 a.m.

Pagina: 21 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/02/2023 Saldo Por Pagar
001 - Enchapado de cunetas Barrio Las Brisas Casco Urbano Macuelizo	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
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 3 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
007 - Mejoramiento del proyecto de agua potable Aldea Buena Vista Rosas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del proyecto de agua potable Aldea Buena Vista Rosas	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
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 15-013-01 20 6 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
008 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea La Flecha	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea La Flecha	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Agua Potable Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Casco Urbano, Macuelizo	900,000.00	299,399.52		1,199,399.52	0.00	161,387.61	161,387.61	161,387.61		1,038,011.91	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	299,399.52		1,199,399.52	0.00	161,387.61	161,387.61	161,387.61		1,038,011.91	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/1/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Agua Potable Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua, Casco Urbano, Macuelizo	900,000.00	299,399.52	1,199,399.52	0.00	161,387.61	161,387.61	161,387.61		1,038,011.91	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	299,399.52	1,199,399.52	0.00	161,387.61	161,387.61	161,387.61		1,038,011.91	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	299,399.52	299,399.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,399.52	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	161,387.61	161,387.61	161,387.61	0.00	738,612.39	0.00	0.00
010 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado de Aguas Negras Aldea El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
011 - Electrificación Bomba de Agua Potable Aldea La Cumbre Palmichal	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
001 - Electrificación Bomba de Agua Potable Aldea La Cumbre Palmichal	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
012 - Compra de Tubería para Aguas Grises Aldea Piñuelas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Tubería para Aguas Grises Aldea Piñuelas	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
013 - Continuación del Proyecto de Aguas Negras Aldea El Virrey	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Continuación del Proyecto de Aguas Negras Aldea El Virrey	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - Compra de Filtros para Aguas Grises Aldea el Rosario	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Filtros para Aguas Grises Aldea el Rosario	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 Obra	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 6 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
015 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea Los Pósitos	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable Aldea Los Pósitos	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Agua Potable Aldea Chiquila	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
04 - SECTOR VIVIENDA	1,000,000.00	698,500.00		1,698,500.00	0.00	132,282.57	132,282.57	132,282.57		1,566,217.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en Varias Comunidades	1,000,000.00	298,500.00		1,298,500.00	0.00	132,282.57	132,282.57	132,282.57		1,166,217.43	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en Varias Comunidades	1,000,000.00	298,500.00		1,298,500.00	0.00	132,282.57	132,282.57	132,282.57		1,166,217.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	298,500.00		1,298,500.00	0.00	132,282.57	132,282.57	132,282.57		1,166,217.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	298,500.00		1,298,500.00	0.00	132,282.57	132,282.57	132,282.57		1,166,217.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	298,500.00		1,298,500.00	0.00	132,282.57	132,282.57	132,282.57	0.00	1,166,217.43	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para Construcción de Viviendas Aldea Posas Verdes	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción de Viviendas Aldea Posas Verdes	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/1/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - NIÑEZ	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	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR NIÑEZ	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 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
002 - Bono de transporte escolar a Las Aldeas de Sula, 6 de Mayo, El Ciruelo, El Virrey, Casa Quemada	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 15-013-01 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
06 - RED VIAL	1,950,000.00	980,309.90	2,930,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00		2,930,309.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea 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
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea 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
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
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 11-001-01 20 3 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
002 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Chiquila	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/1/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Chiquila	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		208,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	8,000.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles de Macuelizo a la Aldea El Ciruelo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles de Macuelizo a la Aldea El Ciruelo	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
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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea La Flecha	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea La Flecha	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 15-013-01 20 3 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea El Ciruelo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea El Ciruelo	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 15-013-01 20 3 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
006 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Sula	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Sula	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
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 3 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
007 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Las Melitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Aldea Las Melitas	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
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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/1/2023	al 31/1/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparacion y Habilitacion de carreteras y Calles Bo. Las Brisas, Bo. San Miguel, Bo. El Calvario, Bo. Conchagua	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Borda del Rio Culupa El Ciruelo asia Macuelizo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Borda del Rio Culupa El Ciruelo asia Macuelizo	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
010 - Construcción Caja Puente Aldea La Abundancia	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,309.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,309.90	0.00	0.00
001 - Construcción Caja Puente Aldea La Abundancia	0.00	72,309.90	72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,309.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	72,309.90		72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00		72,309.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	72,309.90		72,309.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,309.90	0.00	0.00
011 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Aldea el Rosario	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación y Mantenimiento de Carretera Aldea el Rosario	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 Obra	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 5 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
012 - Embaulado de Cunetas Aldea Casa Quemada	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de Cunetas Aldea Casa Quemada	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 Obra	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
07 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	6,640,220.50		6,640,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00		6,640,220.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	2,440,220.50		2,440,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,220.50	0.00	0.00
001 - MODELO DESCENTRALIZADO DE SALUD	0.00	2,440,220.50		2,440,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,220.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,440,220.50		2,440,220.50	0.00	0.00	0.00	0.00		2,440,220.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	870,000.00		870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
11750 14-012-01 10 6 Contribuciones para Seguro Social	0.00	70,000.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12100 14-012-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	180,500.00		180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/1/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21110 14-012-01 10 6	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
21430 14-012-01 10 6	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
23200 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23330 14-012-01 10 6	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24130 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 14-012-01 10 6	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 6	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 6	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 10 6	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	1,060,000.00	1,060,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,060,000.00	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 6	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
34400 14-012-01 10 6	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 6	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 6	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 6	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
39520 14-012-01 10 6	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
39530 14-012-01 10 6	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
39560 14-012-01 10 6	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	329,720.50	329,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00		329,720.50	0.00	0.00
42110 14-012-01 20 6	0.00	129,720.50	129,720.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,720.50	0.00	0.00
42420 14-012-01 20 6	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
001 - CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ABUNDANCIA.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE ABUNDANCIA.	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MACUELIZO.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE MACUELIZO.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SULA, CASA QUEMADA, CIRUELO, LIBERTAD, ROSARIO Y FLECHA.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SALUD DE SULA, CASA QUEMADA, CIRUELO, LIBERTAD, ROSARIO Y FLECHA.	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	976,620.60	0.00	976,620.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		958,450.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - ATENCION A LA MUJER	976,620.60	0.00		976,620.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		958,450.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	976,620.60	0.00		976,620.60	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		958,450.60	0.00	0.00
001 - EJE DE	195,324.12	0.00		195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00		195,324.12	0.00	0.00
PREVENCION DE												
VIOLENCIA												
000 - SIN OBRA	195,324.12	0.00		195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00		195,324.12	0.00	0.00
50000	195,324.12	0.00		195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00		195,324.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,324.12	0.00		195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,324.12	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	292,986.18	0.00		292,986.18	0.00	0.00	0.00	0.00		292,986.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,986.18	0.00		292,986.18	0.00	0.00	0.00	0.00		292,986.18	0.00	0.00
50000	292,986.18	0.00		292,986.18	0.00	0.00	0.00	0.00		292,986.18	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292,986.18	0.00		292,986.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,986.18	0.00	0.00
003 - EJE	97,662.06	0.00		97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00		89,492.06	0.00	0.00
PARTICIPACION												
SOCIAL Y POLITICA												
000 - SIN OBRA	97,662.06	0.00		97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00		89,492.06	0.00	0.00
50000	97,662.06	0.00		97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00		89,492.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,662.06	0.00		97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,492.06	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	195,324.12	0.00		195,324.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		185,324.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,324.12	0.00		195,324.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		185,324.12	0.00	0.00
50000	195,324.12	0.00		195,324.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		185,324.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	195,324.12	0.00		195,324.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	185,324.12	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	97,662.06	0.00		97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00		97,662.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,662.06	0.00		97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00		97,662.06	0.00	0.00
50000	97,662.06	0.00		97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00		97,662.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,662.06	0.00		97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,662.06	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	97,662.06	0.00		97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00		97,662.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	97,662.06	0.00		97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00		97,662.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Modificado	31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00		97,662.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,662.06	0.00	97,662.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,662.06	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	5,581,962.38	688,215.82	6,270,178.20	0.00	59,757.69	59,757.69	59,757.69		6,210,420.51	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		163,479.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		163,479.98	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA CULTURA	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		163,479.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		163,479.98	0.00	0.00
50000	95,479.98	80,000.00	175,479.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		163,479.98	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
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,479.98	80,000.00	125,479.98	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	113,479.98	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00		258,215.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00		258,215.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTES	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00		258,215.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00		258,215.82	0.00	0.00
50000	200,000.00	58,215.82	258,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00		258,215.82	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
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	58,215.82	58,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,215.82	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	17,100.01	17,100.01	17,100.01		932,899.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	17,100.01	17,100.01	17,100.01		932,899.99	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	17,100.01	17,100.01	17,100.01		682,899.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	17,100.01	17,100.01	17,100.01		682,899.99	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	17,100.01	17,100.01	17,100.01		682,899.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	5,100.01	5,100.01	5,100.01	0.00	394,899.99	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	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
002 - Actuliazacion de Plan de Desarrollo Municipal (Linea base, PDC,PDZ,PDM)	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 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	4,336,482.40	550,000.00		4,886,482.40	0.00	30,657.68	30,657.68	30,657.68		4,855,824.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		135,300.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		135,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		135,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00		135,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	14,700.00	14,700.00	14,700.00	0.00	135,300.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de la comunidad Las Varas	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 de electrificación de la comunidad Las Varas	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 2 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
002 - Construcccion centro Comunal de la Aldea Mata de Platano	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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion centro Comunal de la Aldea Mata de Platano	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 2 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 - Construccion de Parque de la Aldea Cunta	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque de la Aldea Cunta	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 2 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 - Reparación de Cerca Perimetral del Kinder de la Aldea El Guanacaste	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Cerca Perimetral del Kinder de la Aldea El Guanacaste	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de Terreno para Areas Recreativas de la Aldea Vainillas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Areas Recreativas de la Aldea Vainillas	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
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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/02/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Plaza Civica Casco Urbano Macuelizo	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,654.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,654.40	0.00	0.00
001 - Construccion de Plaza Civica Casco Urbano Macuelizo	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,654.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00		498,654.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	498,654.40	0.00	498,654.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498,654.40	0.00	0.00
007 - Construcción y Mejoramiento de Escuela de la Aldea Piñuelas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Escuela de la Aldea Piñuelas	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
23400 11-001-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Compra de Terreno para Area Recreativa de la Aldea La Flecha	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Area Recreativa de la Aldea La Flecha	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 OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
009 - Continuidad de Electrificación de Cancha de Futbol de la Aldea 6 de Mayo	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Continuidad de Electrificación de Cancha de Futbol de la Aldea 6 de Mayo	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	250,000.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
010 - Ampliación del sistema de energia electrica de la Aldea San Jose del Cacao	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del sistema de energia electrica de la Aldea San Jose del Cacao	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 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 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
011 - Construcción de Canchas Multiusos de la Aldea Callejones	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canchas Multiusos de la Aldea Callejones	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
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 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Centro Comunal de la comunidad La Sierra, Aldea El Rosario	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/02/2023 Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Centro Comunal de la comunidad La Sierra, Aldea El Rosario	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 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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento del Centro Comunal de la Aldea La Cumbre Palmichal	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,828.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Centro Comunal de la Aldea La Cumbre Palmichal	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,828.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,828.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,828.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	167,828.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,828.00	0.00	0.00
014 - Amplicacion de Electrificación de la Aldea Zapotalito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,057.68	11,057.68	11,057.68	11,057.68		88,942.32	0.00	0.00
001 - Amplicacion de Electrificación de la Aldea Zapotalito	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,057.68	11,057.68	11,057.68	11,057.68		88,942.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,057.68	11,057.68	11,057.68	11,057.68		88,942.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,057.68	11,057.68	11,057.68	11,057.68		88,942.32	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	11,057.68	11,057.68	11,057.68	11,057.68	0.00	88,942.32	0.00	0.00
015 - Amplicacion de Electrificacion y compra de suministros de la Aldea El Rosario	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 - Amplicacion de Electrificacion y compra de suministros de la Aldea El Rosario	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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
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 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
016 - Mejoramiento del Servicio Electrico de la Aldea La Flecha	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Servicio Electrico de la Aldea La Flecha	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 15-013-01 20 2 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
017 - Mejoramiento del Servicio Electrico de la Aldea El Ciruelo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Servicio Electrico de la Aldea El Ciruelo	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 15-013-01 20 2 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
018 - Mejoramiento del Servicio Electrico del Casco Urbano, Macuelizo	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Servicio Electrico del Casco Urbano, Macuelizo	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	50,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	50,000.00	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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/02/2023 Saldo Por Pagar
019 - Compra de terreno para cancha de futbol de la Aldea Brisas de La Laguna	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno para cancha de futbol de la Aldea Brisas de La Laguna	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
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 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
020 - Continuación de la Cancha de Futbol de la Aldea El Pital	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Continuación de la Cancha de Futbol de la Aldea El Pital	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
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 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
021 - Mejoramiento del alumbrado público en Todo el Municipio	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		115,100.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del alumbrado público en Todo el Municipio	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		115,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		115,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		115,100.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	100,000.00	120,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
022 - Compra de terreno para cancha multiusos en la Zona de la Aldea 6 de Mayo	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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de terreno para cancha multiusos en la Zona de la Aldea 6 de Mayo	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
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 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
023 - Compra de Terreno para Construcción de Cancha de Futbol de la Aldea San Antonio Chiquila	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para Construcción de Cancha de Futbol de la Aldea San Antonio Chiquila	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
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 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
024 - Mejoramiento Estadio Mario Cordón Aldea Sula	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Estadio Mario Cordón Aldea Sula	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	3,303,241.20	150,000.00	3,453,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		3,453,241.20	0.00	0.00
01 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR TURISMO	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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/02/2023 Saldo Por Pagar
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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,703,241.20	150,000.00	1,853,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,853,241.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación y Habilitación de Carreteras desde la Aldea Buena Vista Flores a la Aldea 6 de Mayo	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación y Habilitación de Carreteras desde la Aldea Buena Vista Flores a la Aldea 6 de Mayo	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 15-013-01 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
002 - Mantenimiento y Mejoramiento de Tramo Carretero de la Aldea San Jose del Cacao al Sauce	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento de Tramo Carretero de la Aldea San Jose del Cacao al Sauce	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 15-013-01 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
003 - Mantenimiento de de Calles de la Aldea Gracias a Dios	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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de de Calles de la Aldea Gracias a Dios	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 15-013-01 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
004 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras de la Aldea 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
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carreteras de la Aldea 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
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
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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Reparación de Tramos Carreteros del Municipio	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de Tramos Carreteros del Municipio	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 OBRA	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenomenos Naturales en el Municipio	253,241.20	0.00		253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,241.20	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Obras dañadas por Fenomenos Naturales en el Municipio	253,241.20	0.00		253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,241.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	253,241.20	0.00		253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,241.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	253,241.20	0.00		253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00		253,241.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/1/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	253,241.20	0.00	253,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,241.20	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea Laguna Seca	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparación de Calles Aldea Laguna Seca	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 PROYECTO	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 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 3 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 - SUBSIDIO AL SECTOR AGRICOLA	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 15-013-01 20 3 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	700,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 PROYECTO	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 - SUBSIDIO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/02/2023 Saldo Por Pagar
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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,159,312.84	452,418.00	4,611,730.84	0.00	6,798.23	6,798.23	6,798.23		4,587,217.61	0.00	0.00
01 - OBRA DE INFRAESTRUCCTURA VIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecon	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera Desde el Cruce de El Virrey hasta La Hamaca de La Vegona. Rio Chamelecon	350,000.00	0.00	350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
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 15-013-01 20 3 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
002 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de La Aldea Zapotalito	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparacion de Carretera de La Aldea Zapotalito	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,928.36	0.00	143,928.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,928.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,071.64	0.00	106,071.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,071.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	350,000.00	352,418.00		702,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,703.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal Casco Urbano, Macuelizo	350,000.00	352,418.00		702,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,703.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	352,418.00		702,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,703.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Edificio Municipal Casco Urbano, Macuelizo	350,000.00	352,418.00		702,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,703.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	352,418.00		702,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00		684,703.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	352,418.00		702,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,703.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	6,798.23	6,798.23	6,798.23		493,201.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	6,798.23	6,798.23	6,798.23		493,201.77	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	6,798.23	6,798.23	6,798.23		493,201.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	6,798.23	6,798.23	6,798.23		493,201.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	100,000.00		500,000.00	0.00	6,798.23	6,798.23	6,798.23		493,201.77	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	2,857.75	2,857.75	2,857.75	0.00	297,142.25	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	3,940.48	3,940.48	3,940.48	0.00	196,059.52	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	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
000 - SIN PROYECTO	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
001 - Compra De Maquinaria	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
000 - SIN OBRA	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
40000 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
42310 11-001-01 20 3 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
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 - Compra e instalación de equipo de levante camion rojo	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Modificado	31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	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
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
003 - Fabricacion de Plataforma de 22 pies Largo Camion Internacional Blanco	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
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
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	809,312.84	0.00	809,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00		809,312.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	809,312.84	0.00	809,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00		809,312.84	0.00	0.00
001 - CUOTA FTM / TSC	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00		195,324.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00		195,324.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00		195,324.12	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	195,324.12	0.00	195,324.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,324.12	0.00	0.00
002 - CUOTA MANCOMUNIDAD	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		492,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	492,000.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,000.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AMHON	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		121,988.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		121,988.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00		121,988.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	121,988.72	0.00	121,988.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,988.72	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MACUELIZO, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: KENDY.OSORIO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/02/2023
Hora : 10:03 a.m.
Pagina: 48 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023 Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/1/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	42,369,495.25	17,130,328.31	59,499,823.56	0.00	1,623,509.94	1,623,509.94	1,623,509.94	0.00	57,718,071.59	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023
Fecha Final: 31/1/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmexcG081jfMlvYITtoXrFsHkyX6+/b6JOms0aLhx9QjHHC7ujtr3FMkdchnoYItsmIE1hgkQ85wtS0FgrlBW78JSBcfiC6wYc2icU7aOtJrLRTIRjXaqr6pqpnPI08shvdrpORLqW4qnXAAeYkbKBXUCR5DXAjlQtD6JJLN/ZFWQ8nlRyQKFJ
E9fvPO23UsqHwAMHJqs1qgxxcUHh1DGphg8rO+jQX0KjdKhkuYskfhBA==