



SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/02/2023

Hora : 01:38 p.m.

Página: 1 de 69

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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	31/1/2023 Vigente		1/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	2,501,800.00	500,000.00	3,001,800.00	0.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00		2,947,720.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,501,800.00	500,000.00	3,001,800.00	0.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00		2,947,720.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,501,800.00	500,000.00	3,001,800.00	0.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00		2,947,720.00	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,073,400.00	500,000.00	1,573,400.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		1,539,720.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,073,400.00	500,000.00	1,573,400.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		1,539,720.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	611,520.00	0.00	611,520.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		577,840.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	524,160.00	0.00	524,160.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	0.00	490,480.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	500,000.00	860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		860,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	110,000.00	250,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,880.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	51,880.00	0.00	51,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,880.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	182,800.00	0.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,800.00	0.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	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			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SECRETARIA	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			265,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			265,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00			265,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	0.00	224,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,086,945.30	2,440,401.94	7,527,347.24	0.00	295,271.50	295,271.50	295,271.50			7,232,075.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	5,086,945.30	2,440,401.94	7,527,347.24	0.00	295,271.50	295,271.50	295,271.50			7,232,075.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,086,945.30	2,440,401.94	7,527,347.24	0.00	295,271.50	295,271.50	295,271.50			7,232,075.74	0.00	0.00
001 - TESORERIA	3,751,237.30	2,440,401.94	6,191,639.24	0.00	209,949.50	209,949.50	209,949.50			5,981,689.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,751,237.30	2,440,401.94	6,191,639.24	0.00	209,949.50	209,949.50	209,949.50			5,981,689.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,752,648.61	901,550.08	2,654,198.69	0.00	134,173.00	134,173.00	134,173.00			2,520,025.69	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	429,600.00	0.00	429,600.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	393,800.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,727.00	0.00	4,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,727.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,260.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	539,492.00	250,000.00	789,492.00	0.00	39,373.00	39,373.00	39,373.00	0.00	0.00	750,119.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	174,969.61	651,550.08	826,519.69	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	806,519.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,059,408.51	662,733.72	1,722,142.23	0.00	58,405.00	58,405.00	58,405.00			1,663,737.23	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	81,742.51	250,000.00	331,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,742.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	21,175.00	21,175.00	21,175.00	0.00	0.00	133,825.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	412,733.72	412,733.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,733.72	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1	Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	18,720.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	0.00	17,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viajes Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	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 01/02/2023 Saldo Por Pagar
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	939,180.18	70,000.00	1,009,180.18	0.00	10,874.00	10,874.00	10,874.00		998,306.18	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1 Madera, Cordo y sus Manufacturas	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32200 15-013-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39,780.18	0.00	39,780.18	0.00	10,874.00	10,874.00	10,874.00	0.00	28,906.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	806,118.14	806,118.14	0.00	6,497.50	6,497.50	6,497.50		799,620.64	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	506,118.14	506,118.14	0.00	6,497.50	6,497.50	6,497.50	0.00	499,620.64	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	185,800.00	0.00	185,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		175,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,800.00	0.00	185,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		175,600.00	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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		160,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	428,908.00	0.00	428,908.00	0.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00		400,786.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	428,908.00	0.00	428,908.00	0.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00		400,786.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	418,908.00	0.00	418,908.00	0.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00		390,786.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	359,064.00	0.00	359,064.00	0.00	28,122.00	28,122.00	28,122.00	0.00	330,942.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,922.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,922.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
004 - CATASTRO	434,400.00	0.00	434,400.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		407,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	434,400.00	0.00	434,400.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		407,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,400.00	0.00	400,400.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00		373,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	316,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		133,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		133,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		132,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	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 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA Y ADQUISICIONES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	132,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,053,748.94	0.00	1,053,748.94	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	1,010,948.94	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,053,748.94	0.00	1,053,748.94	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	1,010,948.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,053,748.94	0.00	1,053,748.94	0.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	42,800.00	0.00	1,010,948.94	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	614,160.00	0.00	614,160.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	588,760.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	614,160.00	0.00	614,160.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	588,760.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	565,600.00	0.00	565,600.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	540,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	484,800.00	0.00	484,800.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00	0.00	459,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	439,588.94	0.00	439,588.94	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	422,188.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	439,588.94	0.00	439,588.94	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	422,188.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,400.00	0.00	363,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	346,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	289,800.00	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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,388.94	0.00	27,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	27,388.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	19,388.94	0.00	19,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	469,384.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	469,384.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	469,384.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA		487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	469,384.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	469,384.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		372,400.00	0.00	372,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	354,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	300,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,084.00	0.00	29,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,084.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS		1,013,400.00	0.00	1,013,400.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	937,800.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,013,400.00	0.00	1,013,400.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	937,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,013,400.00	0.00	1,013,400.00	0.00	75,600.00	75,600.00	75,600.00	937,800.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS		755,800.00	0.00	755,800.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	696,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		755,800.00	0.00	755,800.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	696,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		744,800.00	0.00	744,800.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	685,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	59,200.00	59,200.00	59,200.00	579,200.00	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 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	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	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	002 - ATENCION AL CLIENTE	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	106,600.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	106,600.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	106,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	90,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
	003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	134,600.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	134,600.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	134,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	114,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		9,669,415.50	3,359,794.82	13,029,210.32	0.00	720,804.00	720,804.00	720,804.00	12,298,776.32	0.00	9,630.00
	01 - SALUD	750,000.00	52,294.82	802,294.82	0.00	23,547.00	23,547.00	23,547.00	795,089.82	0.00	3,658.00
	000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,547.00	23,547.00	23,547.00	376,453.00	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,547.00	23,547.00	23,547.00	376,453.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,547.00	23,547.00	23,547.00	376,453.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,547.00	23,547.00	23,547.00	376,453.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,547.00	23,547.00	23,547.00	376,453.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	250,000.00	37,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	37,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	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 Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	250,000.00	37,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	37,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	37,000.00	213,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OTUTA	100,000.00	89,294.82	189,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00		189,294.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	89,294.82	189,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00		189,294.82	0.00	0.00
001 -	100,000.00	89,294.82	189,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00		189,294.82	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OTUTA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	89,294.82	189,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00		189,294.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	89,294.82	189,294.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,294.82	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POLICLINICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POLICLINICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-011-06 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,342.00	0.00	3,658.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,342.00	0.00	3,658.00



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 Pre Compromiso	1/1/2023		al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Compromiso			Compromiso	Saldo Disponible				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,342.00	0.00	3,658.00
RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD													
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,342.00	0.00	3,658.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,342.00	0.00	3,658.00
02 - EDUCACION	1,220,000.00	85,500.00	1,305,500.00	0.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00	18,800.00		1,264,900.00	0.00	1,800.00
000 - SIN PROYECTO	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - COLABORADORAS (ES) EDUCACION	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - BECAS ESTUDIANTILES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglan	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	Saldo Por Pagar
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PINABETON	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PINABETON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA LOS PLANES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA LOS PLANES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2023

Hora : 01:38 p.m.

Página: 12 de 69

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 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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			al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD,MIRASOL,LONDRES,GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD,MIRASOL,LONDRES,GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente		1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA EL LIMON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 -	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA EL LIMON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
011 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS	95,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 -	95,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA EL LIMON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	95,000.00	30,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA PINABETON	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA PINABETON											



SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/02/2023
 Hora : 01:38 p.m.
 Pagina: 15 de 69

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO 2	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO 2	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		56,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA BARRANCON	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		113,900.00	0.00	1,800.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		113,900.00	0.00	1,800.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA BARRANCON	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00		113,900.00	0.00	1,800.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	113,900.00	0.00	1,800.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	120,500.00	120,500.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	113,900.00	0.00	1,800.00
03 - VIVIENDA	1,350,000.00	100,000.00	1,450,000.00	0.00	81,971.00	81,971.00	81,971.00		1,367,549.00	0.00	480.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,256.00	25,256.00	25,256.00		24,744.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AYUDA PARA VIVIENDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,256.00	25,256.00	25,256.00		24,744.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,256.00	25,256.00	25,256.00		24,744.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,256.00	25,256.00	25,256.00		24,744.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	25,256.00	25,256.00	25,256.00	0.00	24,744.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA RIO AMARILLO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA RIO AMARILLO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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 Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,270.00	0.00	480.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,270.00	0.00	480.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,270.00	0.00	480.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,270.00	0.00	480.00
23400 11-001-01 20 1	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,270.00	0.00	480.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
010 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
011 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
012 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
013 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
014 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente		1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
015 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
016 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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 Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
019 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
020 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
024 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
025 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
026 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL PEDERNAL		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
028 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
029 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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 Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
031 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
032 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
033 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
034 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
036 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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 Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
038 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
039 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
040 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00		7,321.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00		7,321.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00		7,321.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00		7,321.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00	0.00	7,321.00	0.00	0.00
041 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
042 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
043 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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 01/02/2023 Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
044 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
045 - MEJORA DE VIVIENDA EL ALDEA LA RAMADA II		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EL ALDEA LA RAMADA II		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
046 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
047 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
048 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
049 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
050 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFICADAS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,286.00	45,286.00	45,286.00	45,286.00		54,714.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,286.00	45,286.00	45,286.00	45,286.00		54,714.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPAN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2023

Hora : 01:38 p.m.

Página: 31 de 69

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 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,286.00	45,286.00	45,286.00		54,714.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFICADAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,286.00	45,286.00	45,286.00		54,714.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	45,286.00	45,286.00	45,286.00	0.00	54,714.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	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 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
05 - RED VIAL	3,269,415.50	2,712,000.00	5,981,415.50	0.00	339,669.00	339,669.00	339,669.00		5,638,603.50	0.00	3,143.00
001 - CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERNIMO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2023
Hora : 01:38 p.m.
Pagina: 32 de 69

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 01/01/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERNIMO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETON	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETON											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	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 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 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
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PINABETON	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



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	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PINABETON											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CALLE NE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO FRENTE AL PARQUE	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											
001 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE NE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO FRENTE AL PARQUE											
4000 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 1 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
007 - CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD											
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2023
 Hora : 01:38 p.m.
 Pagina: 34 de 69

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 Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I	303,782.40	0.00	303,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,782.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	303,782.40	0.00	303,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,782.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I	303,782.40	0.00	303,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		303,782.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	303,782.40	0.00	303,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,782.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 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		296,857.00	0.00	3,143.00
010 - CONSTRUCCION DE 300 METROS DE CALLE EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,857.00	0.00	3,143.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,857.00	0.00	3,143.00
001 - CONSTRUCCION DE 300 METROS DE CALLE EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,857.00	0.00	3,143.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,857.00	0.00	3,143.00



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 1 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	0.00	296,857.00	0.00	3,143.00	
011 - CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA EN EL CASCO URBANO	565,633.10	250,000.00	315,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,633.10	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	565,633.10	250,000.00	315,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,633.10	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA EN EL CASCO URBANO	565,633.10	250,000.00	315,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,633.10	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	565,633.10	250,000.00	315,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,633.10	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	565,633.10	250,000.00	315,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,633.10	0.00	0.00	
012 - CONSTRUCCION DE PUENTE EL ALDEA LA UNION OTUTA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EL ALDEA LA UNION OTUTA	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LA CRUCITA	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00	
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LA CRUCITA	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	376,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00		376,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	376,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00		462,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00		462,900.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00		462,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00		462,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	37,100.00	37,100.00	37,100.00	0.00	462,900.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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			1/1/2023 Pre Compromiso	al 31/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	al 01/02/2023 Saldo Por Pagar
001 -	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA	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 ACTIVIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
018 - CONSTRUCCION DE MANGAS DE PROTECCION DEL PUENTE EN ALDEA MIRASOL	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MANGAS DE PROTECCION DEL PUENTE EN ALDEA MIRASOL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO EL SALAMO ARRIBA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		70,000.00	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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/1/2023	al 31/1/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO EL SALAMO ARRIBA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO ENFRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EMBAULADO ENFRENTE DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
021 - CONSTRUCCION DE PARQUEO Y AREA DE CARGA Y DESCARGA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DELL CASCO URBANO	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	38,629.00	38,629.00	38,629.00		31,371.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	38,629.00	38,629.00	38,629.00		31,371.00	0.00	0.00
001 -	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	38,629.00	38,629.00	38,629.00		31,371.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PARQUEO Y AREA DE CARGA Y DESCARGA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DELL CASCO URBANO											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	38,629.00	38,629.00	38,629.00			31,371.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	38,629.00	38,629.00	38,629.00	0.00		31,371.00	0.00	0.00	
022 - LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,940.00	65,940.00	65,940.00			4,060.00	0.00	0.00	
001 - LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,940.00	65,940.00	65,940.00			4,060.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,940.00	65,940.00	65,940.00			4,060.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,940.00	65,940.00	65,940.00			4,060.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	65,940.00	65,940.00	65,940.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00	
023 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA EL EDEN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA EL EDEN	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
024 - REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00			0.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00			0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00			0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00			0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	57,500.00	57,500.00	0.00	57,500.00	57,500.00	57,500.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
06 - SANEAMIENTO	1,800,000.00	150,000.00	1,950,000.00	0.00	17,487.00	17,487.00	17,487.00			1,931,964.00	0.00	549.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	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 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	17,487.00	17,487.00	17,487.00		1,582,513.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	17,487.00	17,487.00	17,487.00		1,582,513.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	17,487.00	17,487.00	17,487.00		1,582,513.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	17,487.00	17,487.00	17,487.00		1,582,513.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	17,487.00	17,487.00	17,487.00	0.00	1,582,513.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	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



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 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	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
004 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,451.00	0.00	549.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,451.00	0.00	549.00
000 - SIN OBRA		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,451.00	0.00	549.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,451.00	0.00	549.00
23400 11-001-01 20 1	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	99,451.00	0.00	549.00
07 - AGUA		1,180,000.00	260,000.00	1,440,000.00	0.00	239,330.00	239,330.00	239,330.00		1,200,670.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		199,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		199,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		199,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		199,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO		150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO		150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	20,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
005 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE LAS ALDEAS EL MOSCARRON ,TAMARINDO Y VADO ANCHO,VILLANUEVA Y LA CUCHILLA.	110,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE LAS ALDEAS EL MOSCARRON ,TAMAR INDO Y VADO ANCHO,VILLANUEVA Y LA CUCHILLA.	110,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	110,000.00	20,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA PARA ALDEA SANTO DOMINGO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA PARA ALDEA SANTO DOMINGO.	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 1 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
010 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL JAPER	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00		80,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00		80,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL JAPER	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00		80,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00		80,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	169,500.00	169,500.00	169,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2023

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 45 de 69

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 Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL, EL ROSARIO Y LA REFORMA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL, EL ROSARIO Y LA REFORMA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 1 Agua	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE PETAPILLA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00		1,170.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00		1,170.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE PETAPILLA	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00		1,170.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00		1,170.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	33,830.00	33,830.00	33,830.00	0.00	1,170.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,009,376.16	0.00	1,009,376.16	0.00	92,345.91	92,345.91	92,345.91		917,030.25	0.00	0.00
00 - SUBPROGRAMA	1,009,376.16	0.00	1,009,376.16	0.00	92,345.91	92,345.91	92,345.91		917,030.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,009,376.16	0.00	1,009,376.16	0.00	92,345.91	92,345.91	92,345.91		917,030.25	0.00	0.00
001 - PREVENCION Y VIOLENCIA	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00		197,670.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00		197,670.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00		197,670.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	4,205.00	4,205.00	4,205.00	0.00	197,670.23	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 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - EJE ECONOMICO SOCIAL	302,812.84	0.00	302,812.84	0.00	68,310.91	68,310.91	68,310.91			234,501.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,812.84	0.00	302,812.84	0.00	68,310.91	68,310.91	68,310.91			234,501.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	302,812.84	0.00	302,812.84	0.00	68,310.91	68,310.91	68,310.91			234,501.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	302,812.84	0.00	302,812.84	0.00	68,310.91	68,310.91	68,310.91	0.00		234,501.93	0.00	0.00
003 - EDUCACION	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00			100,937.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00			100,937.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00			100,937.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,937.62	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	19,830.00	19,830.00	19,830.00			81,107.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	19,830.00	19,830.00	19,830.00			81,107.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	19,830.00	19,830.00	19,830.00			81,107.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	19,830.00	19,830.00	19,830.00	0.00		81,107.62	0.00	0.00
005 - SALUD	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00			201,875.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00			201,875.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00			201,875.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.23	0.00	0.00
006 - AMBIENTE	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00			100,937.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00			100,937.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00			100,937.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,937.62	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	4,037,504.63	470,000.00	4,507,504.63	0.00	642,900.49	642,900.49	642,900.49			3,863,804.14	0.00	800.00
01 - DEPORTE	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00			720,857.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00			90,857.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00			90,857.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00	90,857.00	0.00	0.00			
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00	90,857.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,143.00	9,143.00	9,143.00	90,857.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00			
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	181,956.49	181,956.49	181,956.49	1,617,243.51	0.00	800.00			
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	181,956.49	181,956.49	181,956.49	1,617,243.51	0.00	800.00			
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	178,345.49	178,345.49	178,345.49	1,420,854.51	0.00	800.00			
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	178,345.49	178,345.49	178,345.49	1,420,854.51	0.00	800.00			
50000	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	178,345.49	178,345.49	178,345.49	1,420,854.51	0.00	800.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	178,345.49	178,345.49	178,345.49	1,420,854.51	0.00	800.00			
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			



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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
002 - FERIA PATRONAL DE SANTA RITA DE COPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - APOYO AL ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	0.00	96,389.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	0.00	96,389.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	0.00	96,389.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	3,611.00	0.00	96,389.00	0.00	0.00	
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,250,000.00	470,000.00	1,720,000.00	0.00	440,323.00	440,323.00	440,323.00	440,323.00	440,323.00	0.00	1,279,677.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	0.00	114,242.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	0.00	114,242.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	0.00	114,242.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	0.00	114,242.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	35,758.00	0.00	114,242.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL B° MANZANO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIO N EN EL B° MANZANO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	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			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	390,800.00	390,800.00	390,800.00				559,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	390,800.00	390,800.00	390,800.00				559,200.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	390,800.00	390,800.00	390,800.00				559,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	390,800.00	390,800.00	390,800.00				559,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	800,000.00	950,000.00	0.00	390,800.00	390,800.00	390,800.00	0.00			559,200.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/02/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
005 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCON	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 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCON	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	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
006 - CONSTRUCCION DE CANCHITA SINTETICA EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE CANCHITA SINTETICA EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	50,000.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/01/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00		106,235.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00		106,235.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00		106,235.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00		106,235.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00	13,765.00	0.00	106,235.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00		246,026.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00		246,026.63	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00		246,026.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00		246,026.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00		246,026.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00	11,478.00	0.00	246,026.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - SECTOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
PRESERVACION AL PATRIMONIO													
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,018,752.30	301,063.50	2,319,815.80	0.00	97,143.00	97,143.00	97,143.00				2,222,672.80	0.00	0.00
01 - TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				360,000.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				260,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00				260,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00			260,000.00	0.00	0.00
002 - SECTOR LEVANTAMIENTO CATASTRAL	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				100,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
03 - SECTOR DE ACTIVIDAD DE SECTOR PRODUCTIVO	1,618,752.30	301,063.50	1,919,815.80	0.00	57,143.00	57,143.00	57,143.00				1,862,672.80	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA	40,000.00	8,936.50	31,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00		31,063.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA	40,000.00	8,936.50	31,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00		31,063.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	8,936.50	31,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00		31,063.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	8,936.50	31,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00		31,063.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,063.50	1,063.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	100,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS		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
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
005 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATORIO MUNICIPAL		40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATORIO MUNICIPAL		40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	90,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA		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
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2023
Hora : 01:38 p.m.
Página: 55 de 69

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 01/02/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
007 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
009 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
010 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
011 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
012 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
013 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
014 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
015 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
016 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
017 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO		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
001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
018 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL		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
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
019 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS		40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	57,143.00	57,143.00	57,143.00	0.00		2,857.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS		40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	57,143.00	57,143.00	57,143.00	0.00		2,857.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	57,143.00	57,143.00	57,143.00	0.00		2,857.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	57,143.00	57,143.00	57,143.00	0.00		2,857.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	57,143.00	57,143.00	57,143.00	0.00	0.00	2,857.00	0.00	0.00
020 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA		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
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA		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



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	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
021 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
023 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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



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 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
024 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
025 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
026 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2023

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 61 de 69

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,752.30	0.00	0.00
029 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
030 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2023
 Hora : 01:38 p.m.
 Pagina: 62 de 69

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
031 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
032 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
033 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
034 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPAN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 01/02/2023

Hora : 01:38 p.m.

Pagina: 63 de 69

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
035 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
036 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
037 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
038 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
039 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO	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
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
040 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	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
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
041 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO	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
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO	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
000 - SIN OBRA	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



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2023

Hora : 01:38 p.m.

Página: 65 de 69

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	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
043 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
044 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
045 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



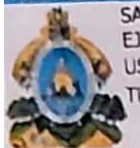
Reporte de Actividades

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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/1/2023	al 31/1/2023	al 31/1/2023		1/1/2023	al 31/1/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,498,752.32	1,142,000.00	4,640,752.32	0.00	146,836.00	146,836.00	146,836.00		4,493,916.32	0.00	0.00
01 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES	1,301,731.76	1,142,000.00	2,443,731.76	0.00	146,836.00	146,836.00	146,836.00		2,296,895.76	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,298.00	19,298.00	19,298.00		130,702.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,298.00	19,298.00	19,298.00		130,702.00	0.00	0.00



SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSI.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/02/2023
 Hora : 01:38 p.m.
 Página: 67 de 69

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 Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado							Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,298.00	19,298.00	19,298.00		130,702.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,298.00	19,298.00	19,298.00	0.00	130,702.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	19,298.00	19,298.00	19,298.00		130,702.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		198,020.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		198,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		198,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	198,020.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00		198,020.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES	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 CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		91,731.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		91,731.76	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		91,731.76	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 Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
40000 BIENES CAPITALIZABLES	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,731.76	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,731.76	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,142,000.00	1,142,000.00	0.00	125,558.00	125,558.00	0.00	125,558.00	125,558.00	125,558.00	0.00	1,016,442.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,142,000.00	1,142,000.00	0.00	125,558.00	125,558.00	0.00	125,558.00	125,558.00	125,558.00	0.00	1,016,442.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,142,000.00	1,142,000.00	0.00	125,558.00	125,558.00	0.00	125,558.00	125,558.00	125,558.00	0.00	1,016,442.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	792,000.00	792,000.00	0.00	125,558.00	125,558.00	0.00	125,558.00	125,558.00	125,558.00	0.00	666,442.00	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	350,000.00	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
02 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO COMPRA DE AMBULANCIA 000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO COMPRA DE AMBULANCIA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA 000 - SIN ACTIVIDAD	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/02/2023
Hora : 01:38 p.m.
Pagina: 69 de 69

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,492,020.56	0.00	1,492,020.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,492,020.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,492,020.56	0.00	1,492,020.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,492,020.56	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,211,251.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,211,251.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,211,251.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00		78,893.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00		78,893.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00		78,893.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,893.94	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TSC	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.23	0.00	0.00
TOTAL:	30,377,479.15	8,213,260.26	38,590,739.41	0.00	2,186,180.90	2,186,180.90	2,186,180.90	0.00	36,394,128.51	0.00	10,430.00

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/J9JmezAth86pbl36t3y8NGT3Da0+vLUnECjEPg11AUHKcpgzpiSOIKfC3MTIsqRsZOSLUKwV3vz9oVUG8KdRre6AnKRnbhD2HJfCjQuQ1LLCS9yj8Evil/ys+DLS/MOXcCqJuidj4278p5LXKz6mfgYT3mNYKJ7TUNVIdsgoHymx0cpb1srhq
LnN+zHHV5A1bHAJqxnHaOvYS2Q3aDfeWhWsoyOnE+E1o2mBN9w08ucCQ==