

Reporte de Actividades
 Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/1/2023 Al: 31/1/2023

Honduras, C.A.

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	EN EL PERIODO	1/1/2023	al 31/1/2023	ACUMULADO 1/1/2023	al 09/02/2023	
Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
1,100,000.00	41,432.18	1,141,432.18	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	Extra	1,075,948.18	0.00	0.00
1,100,000.00	41,432.18	1,141,432.18	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00		1,075,948.18	0.00	0.00
500,000.00	41,432.18	541,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00		541,432.18	0.00	0.00
500,000.00	41,432.18	541,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00		541,432.18	0.00	0.00
500,000.00	41,432.18	541,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00		541,432.18	0.00	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00		534,516.00	0.00	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00		534,516.00	0.00	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00		534,516.00	0.00	0.00
600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00		534,516.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,455.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,455.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,455.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,455.00	0.00	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,455.00	0.00	0.00



Emisión: 09/02/2023
 Hora : 08:47 a.m.
 Pagina: 18 de 24



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	1/1/ 2023 al 31/1/2023 Modificado	31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/02/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires 000 - SIN OBRA	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano 001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano 000 - SIN OBRA	0.00	82,864.37	82,864.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,864.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	82,864.37	82,864.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,864.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	82,864.37	82,864.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,864.37	0.00	0.00
14 - FROTALECCIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,843,717.27	41,432.18	1,885,149.45	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00	0.00	3,310,120.45	0.00	0.00
01 - TURISMO	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00
001 - Construccion Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/1/2023 Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	1/1/ 2023 al 31/1/2023 Modificado	31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/02/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina 000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas 001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas 000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna 001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna 000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
007 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00

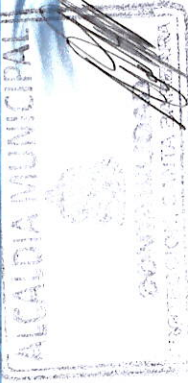


Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/02/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,743.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Sistema Elctrico Aldea Nuevas Delias	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Sistema Elctrico Aldea Nuevas Delias	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de Sistema Elctrico Aldea San Jose	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Sistema Elctrico Aldea San Jose	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
004 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
 Al: 31/1/2023

Del: 1/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/02/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01.20.7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A DEPORTES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01.20.7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,817.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,646,817.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,817.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,817.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,817.00	0.00	0.00
54200 11-001-01.20.8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	646,817.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01.20.8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,387,434.55	1,470,298.92	82,864.37	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,041.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,743.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,743.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,743.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,743.00	0.00	0.00
54200 11-001-01.20.7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,743.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 31/1/2023

Del: 1/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/02/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas										
001 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas	553,010.47	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	553,010.47	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	553,010.47	553,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina										
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	921,858.64	942,574.73	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	866,774.73	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER										
01 - SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	942,574.73	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	866,774.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	921,858.64	942,574.73	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	866,774.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER	921,858.64	942,574.73	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	866,774.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	921,858.64	942,574.73	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	866,774.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	921,858.64	942,574.73	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	866,774.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	921,858.64	942,574.73	0.00	50,750.00	50,750.00	50,750.00	0.00	866,774.73	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL										
01 - CULTURA	3,687,434.55	3,770,298.92	0.00	23,712.00	23,712.00	23,712.00	0.00	3,712,858.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades
 Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/1/2023 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	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 09/02/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 14-012-01 20 6	0.00	1,480,657.00	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00	1,480,657.00	0.00	0.00
Equipo de Transporte Terrestre para Personas									
42510 14-012-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo de Comunicación									
50000	0.00	1,114.86	1,114.86	0.00	0.00	0.00	1,114.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 14-099-03 20 1	0.00	681.86	681.86	0.00	0.00	0.00	681.86	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles									
54200 22-229-01 20 1	0.00	433.00	433.00	0.00	0.00	0.00	433.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD									
000 - SIN PROYECTO									
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD									
000 - SIN OBRA									
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	489,054.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES									
54200 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	489,054.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									
08 - SECTOR RED VIAL									
001 - Mejoramiento de Calle									
Principal que conduce de Protección a Chalmecca Copan									
001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan									
2,953,010.47	0.00	0.00	2,953,010.47	0.00	0.00	0.00	2,953,010.47	0.00	0.00
900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias									
002 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna									
001 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna									
700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 31/1/2023

Del: 1/1/2023

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		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 09/02/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,638.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,509.77	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	6,453,010.47	1,878,158.72	8,331,169.19	0.00	75,145.00	75,145.00	75,145.00	0.00	8,171,005.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	1,500,000.00	78,764.00	1,578,764.00	0.00	64,945.00	64,945.00	64,945.00	0.00	1,513,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	64,945.00	64,945.00	64,945.00	0.00	13,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	64,945.00	64,945.00	64,945.00	0.00	13,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	64,945.00	64,945.00	64,945.00	0.00	13,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	78,764.00	78,764.00	0.00	64,945.00	64,945.00	64,945.00	0.00	13,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	1,799,394.72	3,299,394.72	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,215,122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
02 - SALUD	1,500,000.00	1,799,394.72	3,299,394.72	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,215,122.52	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	1,799,394.72	3,299,394.72	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	3,215,122.52	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 Asignado	al 31/1/2023 Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023 al 09/02/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	1,571.62	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	1,571.62	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION 000 - SIN OBRA	185,645.84	185,645.84	185,645.84	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	173,145.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,916.67	172,916.67	172,916.67	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	160,416.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	62,500.00	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	4,166.67	4,166.67	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,729.17	1,729.17	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00
007 - OFICINA DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL 000 - SIN OBRA	162,486.77	162,486.77	162,486.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,486.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,977.00	150,977.00	150,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,977.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	54,570.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	76,398.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	5,457.00	5,457.00	5,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.00	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		Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/02/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devenegar	Saldo Disponible	Saldo Por Pagar					
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.60	0.00
12100 11-001-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,398.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	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
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00
004 - NIÑEZ Y JUVENTUD													
000 - SIN OBRA													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.60	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL													
000 - SIN OBRA													
10000 SERVICIOS PERSONALES													
11100 11-001-01 10 1	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.60	0.00
9													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L.)

Al: 31/1/2023

Del: 1/1/2023

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 09/02/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN OBRA	330,466.43	0.00	330,466.43	0.00	21,828.00	21,828.00	21,828.00	0.00	308,638.43	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	314,323.20	0.00	314,323.20	0.00	21,828.00	21,828.00	21,828.00	0.00	292,495.20	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	109,140.00	0.00	109,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,140.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	152,796.00	0.00	152,796.00	0.00	21,828.00	21,828.00	21,828.00	0.00	130,968.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,828.00	0.00	21,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,828.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,828.00	0.00	21,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,828.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	8,731.20	0.00	8,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,731.20	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,143.23	0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	209,072.00	0.00	209,072.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	196,072.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,072.00	0.00	209,072.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	196,072.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,872.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO	339,701.22	0.00	339,701.22	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	328,787.22	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	339,701.22	0.00	339,701.22	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	328,787.22	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,129.60	0.00	288,129.60	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	277,215.60	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	65,484.00	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 09/02/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,733.22		0.00	169,733.22	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	0.00	158,819.22
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	169,733.22		0.00	169,733.22	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	0.00	158,819.22
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	157,161.60		0.00	157,161.60	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	0.00	146,247.60
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,570.00		0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	76,398.00		0.00	76,398.00	0.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	0.00	65,484.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62		0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62
006 - MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	248,160.00		0.00	248,160.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	233,160.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	248,160.00		0.00	248,160.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	233,160.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	216,000.00		0.00	216,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	201,000.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	105,000.00		0.00	105,000.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	90,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
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	0.00	15,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00		0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	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
04 - UNIDADES DE APOYO												
00 - SIN SUB-PROGRAMA												
000 - SIN PROYECTO												
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,160.00		0.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00
1,726,838.70			0.00	1,726,838.70	0.00	0.00	80,070.00	80,070.00	80,070.00	0.00	0.00	1,646,768.70
1,726,838.70			0.00	1,726,838.70	0.00	0.00	80,070.00	80,070.00	80,070.00	0.00	0.00	1,646,768.70
1,726,838.70			0.00	1,726,838.70	0.00	0.00	80,070.00	80,070.00	80,070.00	0.00	0.00	1,646,768.70
330,466.43			0.00	330,466.43	0.00	0.00	21,828.00	21,828.00	21,828.00	0.00	0.00	308,638.43

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 31/1/2023

Del: 1/1/2023

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		ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/02/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 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
50000	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,304.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,304.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	166,733.22	0.00	166,733.22	0.00	0.00	10,914.00	0.00	155,819.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	166,733.22	0.00	166,733.22	0.00	0.00	10,914.00	0.00	155,819.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	0.00	157,161.60	0.00	0.00	10,914.00	0.00	146,247.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	0.00	10,914.00	0.00	158,819.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	0.00	10,914.00	0.00	158,819.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,161.60	0.00	157,161.60	0.00	0.00	10,914.00	0.00	146,247.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,365.60	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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00

Reporte de Actividades

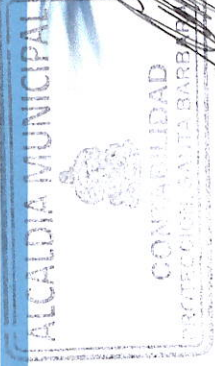
Moneda Lempiras (L)

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

Emisión: 09/02/2023

Hora : 08:47 a.m.

Página: 5 de 24



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/1/2023		al 31/1/2023		al 09/02/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Colorantes												
35610 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Gasolina												
35610 15-013-01 10 1	38,586.34	0.00	38,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,586.34	0.00	0.00	0.00
Gasolina												
35620 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
Diésel												
35620 15-013-01 10 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00
Diésel												
35800 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Material												
35800 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00
Productos de Material												
36930 11-001-01 10 1	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	0.00
Elementos de												
36930 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
Ferretería												
39100 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
Elementos de												
39100 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00
Limpieza y Aseo												
39200 11-001-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00
Personal												
39200 15-013-01 10 1	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	0.00
Oficina y Enseñanza												
39300 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Oficina y Enseñanza												
39400 11-001-01 10 1	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	0.00
Utensilios de Cocina y												
39400 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
Utensilios de Cocina y												
39600 11-001-01 10 1	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	0.00
Comedor												
39600 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
Repuestos y												
50000	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00
Accesorios												
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00
Transferencias												
Corrientes a Empresas												
Publicas Financieras												
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 11-001-01 10 1	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00
Complementos												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,483.00	1,483.00	1,483.00	0.00	13,517.00	0.00	0.00	0.00
Viajes Nacionales												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

AI: 31/1/2023

Del: 1/1/2023

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		ACUMULADO 1/1/2023		al 09/02/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar			
25100 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13.84	13.84	13.84	0.00	9,986.16	0.00	0.00	9,986.16	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,743.00	0.00	0.00	5,743.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	28,544.00	0.00	0.00	28,544.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	21,284.49	0.00	21,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,284.49	0.00	0.00	21,284.49	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	769,586.34	0.00	769,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	767,189.34	0.00	0.00	767,189.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,274.00	0.00	0.00	9,274.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200 11-011-01 10 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	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

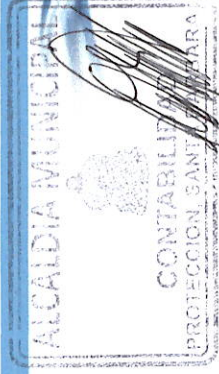
Del: 1/1/2023 Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	EN EL PERIODO		1/1/2023		al 31/1/2023		al 31/1/2023		al 09/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB - PROGRAMA											
000 - SIN PROYECTO											
001 - TESORERÍA MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA PERSONALES											
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	4,891,633.19	0.00	4,891,633.19	0.00	167,224.25	167,224.25	167,224.25	0.00	4,706,931.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,891,633.19	0.00	4,891,633.19	0.00	167,224.25	167,224.25	167,224.25	0.00	4,706,931.94	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,869,569.53	0.00	3,869,569.53	0.00	101,999.25	101,999.25	101,999.25	0.00	3,750,093.28	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,869,569.53	0.00	3,869,569.53	0.00	101,999.25	101,999.25	101,999.25	0.00	3,750,093.28	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	1,822,133.20	0.00	1,822,133.20	0.00	78,964.10	78,964.10	78,964.10	0.00	1,743,169.10	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	179,140.00	0.00	179,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,140.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,796.00	0.00	250,796.00	0.00	24,914.00	24,914.00	24,914.00	0.00	225,882.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,828.00	0.00	35,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,828.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,828.00	0.00	35,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,828.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	14,331.20	0.00	14,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,331.20	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	218,274.00	0.00	218,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,274.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	261,936.00	0.00	261,936.00	0.00	54,050.10	54,050.10	54,050.10	0.00	207,885.90	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	291,000.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,272,690.76	0.00	1,272,690.76	0.00	23,035.15	23,035.15	23,035.15	0.00	1,234,575.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,565.31	21,565.31	21,565.31	0.00	8,434.69	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21200 11-001-01 10 1 Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
21300 11-001-01 10 1 Gas	906.27	0.00	906.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.27	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax	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
21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,952.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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

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		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,380.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00	0.00	2,380.00	0.00
004 - AUDITARIA MUNICIPAL	163,429.00	0.00	163,429.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	152,515.00	0.00	0.00	152,515.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	163,429.00	0.00	163,429.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	152,515.00	0.00	0.00	152,515.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	10,914.00	10,914.00	10,914.00	0.00	65,484.00	0.00	0.00	65,484.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,457.00	0.00	5,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,457.00	0.00	0.00	5,457.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,638.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638.00	0.00	0.00	3,638.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,452.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00	0.00	1,452.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	209,950.00	0.00	209,950.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00	200,855.00	0.00	0.00	200,855.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,950.00	0.00	209,950.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00	200,855.00	0.00	0.00	200,855.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	65,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	9,095.00	9,095.00	9,095.00	0.00	81,905.00	0.00	0.00	81,905.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,950.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00	1,950.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,891,633.19	0.00	4,891,633.19	0.00	167,224.25	167,224.25	167,224.25	0.00	4,706,931.94	0.00	0.00	4,706,931.94	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 09/02/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES												
00 - SIN SUB PROGRAMA - SIN SUB PROGRAMA												
000 - SIN PROYECTO MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,026,659.00		0.00	2,026,659.00	0.00	112,863.03	112,863.03	112,863.03	112,863.03		1,894,295.97	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,026,659.00		0.00	2,026,659.00	0.00	112,863.03	112,863.03	112,863.03	112,863.03		1,894,295.97	0.00
000 - SIN PROYECTO MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11800 11-001-01 10 1 Dietas	728,000.00		0.00	728,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		669,500.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	728,000.00		0.00	728,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		669,500.00	0.00
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11800 11-001-01 10 1 Dietas	654,900.00		0.00	654,900.00	0.00	36,854.03	36,854.03	36,854.03	36,854.03		618,045.97	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	654,900.00		0.00	654,900.00	0.00	36,854.03	36,854.03	36,854.03	36,854.03		618,045.97	0.00
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	490,000.00		0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		455,000.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	175,000.00		0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,000.00	0.00
11150 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	245,000.00		0.00	245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		210,000.00	0.00
11150 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00		0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	160,000.00		0.00	160,000.00	0.00	1,854.03	1,854.03	1,854.03	1,854.03		158,145.97	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00		0.00	40,000.00	0.00	1,854.03	1,854.03	1,854.03	1,854.03		38,145.97	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00		0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00		0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,900.00	0.00
003 - VICEALCALDIA												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,380.00		0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		253,380.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,380.00		0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		253,380.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	238,000.00		0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		221,000.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,000.00		0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	119,000.00		0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		102,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00		0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	17,000.00		0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00		0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Modificado	al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/02/2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,100,000.00	41,432.18	1,141,432.18	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00		1,075,948.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	41,432.18	1,141,432.18	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00		1,075,948.18	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	41,432.18	541,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00		541,432.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	41,432.18	541,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00		541,432.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	41,432.18	541,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00		541,432.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	41,432.18	541,432.18	0.00	0.00	0.00	0.00		541,432.18	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00		534,516.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00		534,516.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00		534,516.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	65,484.00	65,484.00	65,484.00		534,516.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL (Subsidio Transferecia en el Marco de Emergencia S/C PCM 24-2022)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,490,455.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-11 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,455.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,455.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		590,455.00	0.00	0.00

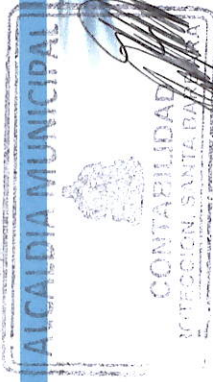
Reporte de Actividades

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	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	590,455.00	0.00
23400 11-011-11 20 5 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	590,455.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,148,848.18	529,320.59	5,678,168.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678,168.77	0.00
01 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	2,400,000.00	424,296.55	2,824,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,824,296.55	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
002 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
001 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00
003 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
001 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00



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 Asignado	al 31/1/2023 Modificado	al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/02/2023 Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	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
23400 15-013-01 20 7 Varias Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	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 ACTIVIDAD	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 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	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 ACTIVIDAD	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 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	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 ACTIVIDAD	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 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
 Del: 1/1/2023 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		ACUMULADO 1/1/ 2023		al 09/02/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Extra	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar		
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	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	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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
008 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	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	0.00	
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	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	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	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	
009 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	424,296.55	424,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,296.55	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	424,296.55	424,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,296.55	0.00	0.00	0.00	
001 - Construcción Cerca Del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	0.00	424,296.55	424,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,296.55	0.00	0.00	0.00	
0000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	424,296.55	424,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,296.55	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	0.00	124,296.55	124,296.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,296.55	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 Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/02/2023 Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
02 - SECTOR RED VIAL											
001 - Construccion de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel lopez , Bo. San Cristobal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel lopez , Bo. San Cristobal	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 8 Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES											
000 - SIN PROYETO	1,233,288.60	105,024.04	1,338,312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,312.64	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	1,233,288.60	105,024.04	1,338,312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,338,312.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,288.60	105,024.04	238,312.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,312.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42120 11-001-01 20 1 Maquinas y Equipo de Oficina	28,157.70	0.00	28,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,157.70	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	105,130.90	105,024.04	210,154.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,154.94	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA											
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
42210 11-001-01 20 5 Maquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Maquinas y Equipo de Construcción	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
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL											
000 - SIN PROYECTO	615,559.58	0.00	615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,559.58	0.00	0.00
001 - F.T.M.	184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,371.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 31/1/2023

Del: 1/1/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	1/1/ 2023 al 31/1/2023 Modificado	al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,371.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,371.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,371.73	0.00	0.00
002 - AMHON	23,187.85	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,187.85	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	23,187.85	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,187.85	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,187.85	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	26,700,000.00	2,552,491.95	29,252,491.95	0.00	575,248.28	575,248.28	575,248.28	0.00	29,986,925.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/1/2023

Fecha Final: 31/1/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9jmfCbpmTj1r3tahrfsmjC3XwfrqzZFfmsSubQXuzYsKIB+w/xr90tWIPi/PheqBlumIW06EbY43rzZFkXkx+5ICBRxm4u1eRlrvL5NgtTirHfEiI25+0TqfOaaImwJFz9HtobxtIiI2IOq4Ur9jmD3UD3eetsd6j73YOY0vIXynBT3P8CM
lw1Te29dW+r+q38LkIZYpZ5fWUqJukQeDcmnEz0Fio9XzG3EzLJFCfD0nAsMM5BxQ

