



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,410,000.00	100,000.00	1,510,000.00	0.00	89,177.94	89,177.94	89,177.94		1,420,822.06	0.00	0.00
00 - Gestion de Legislacion, Ejecutiva y Relaciones Exteriores.	1,410,000.00	100,000.00	1,510,000.00	0.00	89,177.94	89,177.94	89,177.94		1,420,822.06	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,410,000.00	100,000.00	1,510,000.00	0.00	89,177.94	89,177.94	89,177.94		1,420,822.06	0.00	0.00
001 - Corporacion Municipal	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,906.25	29,906.25	29,906.25		330,093.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,906.25	29,906.25	29,906.25		330,093.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	29,906.25	29,906.25	29,906.25		330,093.75	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	29,906.25	29,906.25	29,906.25	0.00	42,093.75	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
26210 11-001-01 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
002 - Alcalde Municipal	517,000.00	100,000.00	617,000.00	0.00	33,915.69	33,915.69	33,915.69		583,084.31	0.00	0.00
000 - Sin Obra	517,000.00	100,000.00	617,000.00	0.00	33,915.69	33,915.69	33,915.69		583,084.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	33,915.69	33,915.69	33,915.69		414,084.31	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	33,915.69	33,915.69	33,915.69	0.00	62,084.31	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	69,000.00	100,000.00	169,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	39,000.00	40,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - Vice Alcalde Municipal	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	11,856.00	11,856.00	11,856.00		124,144.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	11,856.00	11,856.00	11,856.00		124,144.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00		7,144.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,856.00	2,856.00	2,856.00	0.00	7,144.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		180,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00		180,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00			175,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 - Auditoria Municipal	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			203,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,564,542.66	765,428.85	2,329,971.51	0.00	142,695.62	142,695.62	142,695.62			2,187,275.89	0.00	0.00	
00 - Administracion Fiscal	1,564,542.66	765,428.85	2,329,971.51	0.00	142,695.62	142,695.62	142,695.62			2,187,275.89	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	1,564,542.66	765,428.85	2,329,971.51	0.00	142,695.62	142,695.62	142,695.62			2,187,275.89	0.00	0.00	
001 - Tesoreria Municipal	1,007,542.66	755,428.85	1,762,971.51	0.00	101,045.62	101,045.62	101,045.62			1,661,925.89	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	1,007,542.66	755,428.85	1,762,971.51	0.00	101,045.62	101,045.62	101,045.62			1,661,925.89	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	566,499.00	125,000.00	691,499.00	0.00	48,550.00	48,550.00	48,550.00			642,949.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	265,500.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	106,500.00	0.00	106,500.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	75,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	14,499.00	45,000.00	59,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,499.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	17,550.00	17,550.00	17,550.00	0.00	0.00	22,450.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	317,000.00	290,286.91	607,286.91	0.00	19,706.87	19,706.87	19,706.87			587,580.04	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	13,000.00	65,286.91	78,286.91	0.00	4,197.50	4,197.50	4,197.50	0.00	0.00	74,089.41	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	24,000.00	30,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	23,000.00	50,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/02/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24710 11-001-01 10 1	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	
25100 11-001-01 10 1	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	15,000.00	15,000.00	30,000.00	0.00	15,005.00	15,005.00	15,005.00	15,005.00	0.00	14,995.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	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	
25500 11-001-01 10 1	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	504.37	504.37	504.37	504.37	0.00	19,495.63	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	18,000.00	20,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	1,000.00	30,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	124,043.66	276,518.13	400,561.79	0.00	32,788.75	32,788.75	32,788.75	32,788.75	0.00	367,773.04	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	7,285.00	0.00	72,715.00	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	0.00	11,518.13	11,518.13	0.00	4,571.25	4,571.25	4,571.25	4,571.25	0.00	6,946.88	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	4,657.50	4,657.50	4,657.50	4,657.50	0.00	25,342.50	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	9,851.00	9,851.00	9,851.00	9,851.00	0.00	149.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	23,000.00	50,000.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	
36930 11-001-01 10 1	8,000.00	30,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	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	
39200 11-001-01 10 1	0.00	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	
39200 15-013-01 10 1	12,547.40	0.00	12,547.40	0.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00	6,424.00	0.00	6,123.40	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	10,496.26	0.00	10,496.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,496.26	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,623.81	63,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,623.81	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1	0.00	63,623.81	63,623.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,623.81	0.00	0.00	
002 - Administración de Presupuesto y Contabilidad	263,000.00	10,000.00	273,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	252,350.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	263,000.00	10,000.00	273,000.00	0.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	20,650.00	0.00	252,350.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	0.00	203,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	188,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	153,500.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	10,000.00	70,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	63,850.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	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	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,150.00	6,150.00	6,150.00	53,850.00	0.00	0.00			
003 - Administracion Tributaria	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	136,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	136,500.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	136,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
004 - Departamento de Catastro	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	136,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	136,500.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	136,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	52,500.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	682,500.00	0.00	0.00			
00 - Unidades Gestion Municipal	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	682,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	735,000.00	0.00	735,000.00	0.00	52,500.00	52,500.00	52,500.00	682,500.00	0.00	0.00			
001 - Director Municipal de Justicia	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	136,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	136,500.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	136,500.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	21,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00			
002 - Unidad de Medio Ambiente	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	136,500.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	136,500.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00					136,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
003 - Coordinador de Obras Publicas Municipales	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				136,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				136,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				136,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
004 - Oficial de Informacion Publica	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				136,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				136,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				136,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
005 - Unidad de Agua y Saneamiento	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				136,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				136,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				136,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
05 - DESARROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00				273,000.00	0.00	0.00
00 - Gestion de Apoyo social	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00				273,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00				273,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de la Mujer	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				136,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				136,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00				136,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/02/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
002 - Coordinador de Juventud y Adolescencia		147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	94,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO		6,028,990.51	1,521,529.83	7,550,520.34	0.00	598,374.37	598,374.37	598,374.37	0.00	0.00	6,952,145.97	0.00	0.00
01 - Educacion		958,221.50	208,776.26	1,166,997.76	0.00	180,256.25	180,256.25	180,256.25	0.00	0.00	986,741.51	0.00	0.00
000 - Gestion de Educacion		363,823.58	0.00	363,823.58	0.00	180,256.25	180,256.25	180,256.25	0.00	0.00	183,567.33	0.00	0.00
001 - Subsidio para Educacion		363,823.58	0.00	363,823.58	0.00	180,256.25	180,256.25	180,256.25	0.00	0.00	183,567.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra		363,823.58	0.00	363,823.58	0.00	180,256.25	180,256.25	180,256.25	0.00	0.00	183,567.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		363,823.58	0.00	363,823.58	0.00	180,256.25	180,256.25	180,256.25	0.00	0.00	183,567.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	363,823.58	0.00	363,823.58	0.00	180,256.25	180,256.25	180,256.25	0.00	0.00	183,567.33	0.00	0.00
001 - Construccion de modulo sanitario en Centro de educacion Basica Lempira, San Juan de Dios, Camasca. (El Carrizal, Corralito y La Pilona, El Volcancillo)		156,192.92	0.00	156,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,192.92	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		156,192.92	0.00	156,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,192.92	0.00	0.00
001 - Construccion de modulo sanitario en Centro de educacion Basica Lempira, San Juan de Dios, Camasca. (El Carrizal, Corralito y La Pilona, El Volcancillo)		156,192.92	0.00	156,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,192.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			al 09/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 09/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	156,192.92	0.00	156,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00		156,192.92	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	156,192.92	0.00	156,192.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,192.92	0.00	0.00	
002 - Construccion de Cerca Perimetral en C.E.B Cultura, ubicado en San Isidro Arriba (San Isidro arriba y San Isidro Abajo)	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00	
001 - Construccion de Cerca Perimetral en C.E.B Cultura, ubicado en San Isidro Arriba (San Isidro arriba y San Isidro Abajo)	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	
003 - Reconstruccion de Modulo Escolar en Centro Educativo Romulo E. Duron, Santa Catarina	214,205.00	0.00	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,205.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	214,205.00	0.00	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,205.00	0.00	0.00	
001 - Reconstruccion de Modulo Escolar en Centro Educativo Romulo E. Duron, Santa Catarina	214,205.00	0.00	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,205.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	214,205.00	0.00	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00		214,205.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	214,205.00	0.00	214,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,205.00	0.00	0.00	
004 - Construccion de Modulo Escolar, en Centro Educativo Jardin de Niños Vicente Caceres, El Guayabal, El Carmen	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de Modulo Escolar, en Centro Educativo Jardin de Niños Vicente Caceres, El Guayabal, El Carmen	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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
005 - Construcción de Kinder, Aldea San Isidro Arriba (San Isidro Arriba y Abajo)	0.00	208,776.26	208,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00		208,776.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	208,776.26	208,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00		208,776.26	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Aldea San Isidro Arriba (San Isidro Arriba y Abajo)	0.00	208,776.26	208,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00		208,776.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	208,776.26	208,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00		208,776.26	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	208,776.26	208,776.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,776.26	0.00	0.00
02 - Salud	3,808,996.97	703,270.40	4,512,267.37	0.00	20,231.00	20,231.00	20,231.00		4,492,036.37	0.00	0.00
000 - Gestion de Salud	550,000.00	19,144.03	569,144.03	0.00	20,231.00	20,231.00	20,231.00		548,913.03	0.00	0.00
001 - Subsidio para Salud	450,000.00	19,144.03	469,144.03	0.00	20,231.00	20,231.00	20,231.00		448,913.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	450,000.00	19,144.03	469,144.03	0.00	20,231.00	20,231.00	20,231.00		448,913.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	450,000.00	19,144.03	469,144.03	0.00	20,231.00	20,231.00	20,231.00		448,913.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	19,144.03	469,144.03	0.00	20,231.00	20,231.00	20,231.00	0.00	448,913.03	0.00	0.00
002 - Emergencia Covid-19	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Demolicion y Construccion de primera etapa de Edificio Municipal donde funciona La Cruz Roja, en Barrio el Centro, Camasca	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 - Demolicion y Construccion de primera etapa de Edificio Municipal donde funciona La Cruz Roja, en Barrio el Centro, Camasca	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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
002 - Construccion de Pilas de Oxidacion en Barrio el Campo Camasca. (Barrio el Campo, Centro y La Ceiba)	314,853.00	0.00	314,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,853.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	314,853.00	0.00	314,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,853.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Pilas de Oxidacion en Barrio el Campo Camasca. (Barrio el Campo, Centro y La Ceiba)	314,853.00	0.00	314,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,853.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	314,853.00	0.00	314,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,853.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	314,853.00	0.00	314,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,853.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de pilas, baños y letrinas en viviendas en Santa Cruz Centro	72,937.87	0.00	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de pilas, baños y letrinas en viviendas en Santa Cruz Centro	72,937.87	0.00	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	72,937.87	0.00	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	72,937.87	0.00	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00		72,937.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	72,937.87	0.00	72,937.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,937.87	0.00	0.00
004 - Reconstruccion de Sistema de Agua Potable La Jagua, Santa cruz, Camasca	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,840.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,840.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion de Sistema de Agua Potable La Jagua, Santa cruz, Camasca	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,840.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,840.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	36,840.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,840.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion del sistema de agua potable, comunidad El Rosario.	89,862.00	0.00	89,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,862.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	89,862.00	0.00	89,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,862.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion del sistema de agua potable, comunidad El Rosario.	89,862.00	0.00	89,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,862.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	89,862.00	0.00	89,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,862.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	89,862.00	0.00	89,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,862.00	0.00	0.00
006 - Reparacion de Sistema de Agua Potable, el Portillon, San Lucas.	57,360.10	0.00	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00		57,360.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de sistema de agua potable, el portillon, San Lucas.	57,360.10	0.00	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00			57,360.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	57,360.10	0.00	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00			57,360.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,360.10	0.00	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00			57,360.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	57,360.10	0.00	57,360.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,360.10	0.00	0.00
007 - Construccion de I Etapa de Concreto Ciclopeo en calle de acceso a Centro Basico de la Hermita San Juan de Dios Centro, El Cerron y los Mendez	140,533.00	0.00	140,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,533.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,533.00	0.00	140,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,533.00	0.00	0.00
001 - Construccion de I Etapa de Concreto Ciclopeo en calle de acceso a Centro Basico de la Hermita San Juan de Dios Centro, El Cerron y los Mendez	140,533.00	0.00	140,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,533.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,533.00	0.00	140,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00			140,533.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,533.00	0.00	140,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,533.00	0.00	0.00
008 - Construccion de 60 metros de Concreto Ciclopeo en Aldea El Zapote, Camasca.	40,093.00	0.00	40,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,093.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	40,093.00	0.00	40,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,093.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 60 metros de Concreto Ciclopeo en Aldea El Zapote, Camasca.	40,093.00	0.00	40,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,093.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,093.00	0.00	40,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,093.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/02/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	40,093.00	0.00	40,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,093.00	0.00	0.00	
009 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #01 (San Ignacio,San Lucas,Barrio el Campo,Camasca,Barrio la Ceiba)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #01 (San Ignacio,San Lucas,Barrio el Campo,Camasca,Barrio la Ceiba)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
010 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilin, El Llano y Santa Cruz)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
001 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #03 (La Laguna, El Rosario, Guachipilin, El Llano y Santa Cruz)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto orientado a Agua y Saneamiento en todo el Municipio de Camasca, Intibuca.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto orientado a Agua y Saneamiento en todo el Municipio de Camasca, Intibuca.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
012 - Construccin y Mejoramiento con adoquin desde calle principal en callejon publico salida al cementerio el Copinol, Barrio El Campo, Camasca, I ETAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccin y Mejoramiento con adoquin desde calle principal en callejon publico salida al cementerio el Copinol, Barrio El Campo, Camasca, I ETAPA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
013 - Construccin de modulos sanitario (LETRINAS) en todo el municipio de Camasca, Intibuca.	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion de modulos sanitario (LETRINAS) en todo el municipio de Camasca, Intibuca.	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 6 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
014 - Construccion de Casa Cultural, Caserio El Guayabal, Aldea El Carmen, Camasca	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Cultural, Caserio El Guayabal, Aldea El Carmen, Camasca	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	64,200.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,200.00	0.00	0.00
015 - Perforacion de un pozo para extraccion de agua, Caserio Gualzana, Aldea El Carmen, Camasca	42,318.00	0.00	42,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,318.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	42,318.00	0.00	42,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,318.00	0.00	0.00
001 - Perforacion de un pozo para extraccion de agua, Caserio Gualzana, Aldea El Carmen, Camasca	42,318.00	0.00	42,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,318.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	42,318.00	0.00	42,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,318.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	42,318.00	0.00	42,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,318.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Construcción de Casetas Recolectoras de Basuras, Barrio el Centro Camasca	0.00	108,856.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,856.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	108,856.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,856.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Casetas Recolectoras de Basuras, Barrio el Centro Camasca	0.00	108,856.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,856.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	108,856.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		108,856.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	108,856.00	108,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,856.00	0.00	0.00
017 - Reparación de Red Domiciliaria de Agua de Juan de Agua Potable, Barrio el Campo, Camasca	0.00	67,911.93	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00		67,911.93	0.00	0.00
001 - Reparación de Red Domiciliaria de Agua de Juan de Agua Potable, Barrio el Campo, Camasca	0.00	67,911.93	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00		67,911.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	67,911.93	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00		67,911.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	67,911.93	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00		67,911.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	67,911.93	67,911.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,911.93	0.00	0.00
018 - Compra de Barriles, Caserio Corralitos, Delicias, San Juan de Dios	0.00	61,148.17	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00		61,148.17	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,148.17	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00		61,148.17	0.00	0.00
001 - Compra de Barriles, Caserio Corralitos, Delicias, San Juan de Dios	0.00	61,148.17	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00		61,148.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	61,148.17	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00		61,148.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	61,148.17	61,148.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,148.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - Construcción de Galeras para Mejoramiento de tanque de agua potable y Reparación de Red de Agua, San Isidro Arriba	0.00	77,769.27	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00		77,769.27	0.00	0.00
001 - Construcción de Galeras para Mejoramiento de tanque de agua potable y Reparación de Red de Agua, San Isidro Arriba	0.00	77,769.27	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00		77,769.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	77,769.27	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00		77,769.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	77,769.27	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00		77,769.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,769.27	77,769.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,769.27	0.00	0.00
020 - Ampliación de Red de Agua Potable, Comunidad de el Rosario	0.00	131,462.66	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00		131,462.66	0.00	0.00
001 - Ampliación de Red de Agua Potable, Comunidad de el Rosario	0.00	131,462.66	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00		131,462.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	131,462.66	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00		131,462.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	131,462.66	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00		131,462.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	131,462.66	131,462.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,462.66	0.00	0.00
021 - Seguimiento al proyecto de Perforación de Pozos para Sistema de Agua por bombeo, Caserio El Campo La Hacienda	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	60,000.00	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: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento al proyecto de Perforación de Pozos para Sistema de Agua por bombeo, Caserio El Campo La Hacienda	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
022 - Mejoramiento al Proyecto de Agua, San Lucas Centro	0.00	97,292.38	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00		97,292.38	0.00	0.00
001 - Mejoramiento al proyecto de agua, San Lucas Centro	0.00	97,292.38	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00		97,292.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	97,292.38	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00		97,292.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	97,292.38	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00		97,292.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	97,292.38	97,292.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,292.38	0.00	0.00
023 - Reparacion de tramo carretero con concreto Hidraulico Comunidad San Lucas, Camasca	0.00	79,685.96	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00		79,685.96	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	79,685.96	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00		79,685.96	0.00	0.00
001 - Reparacion de tramo carretero con concreto Hidraulico Comunidad San Lucas, Camasca	0.00	79,685.96	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00		79,685.96	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	79,685.96	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00		79,685.96	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	79,685.96	79,685.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,685.96	0.00	0.00
03 - Vivienda	408,148.23	415,126.28	823,274.51	0.00	95,195.57	95,195.57	95,195.57		728,078.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas Caserio El Portillo, Aldea San Antonio del Monte, Camasca	36,453.00	0.00	36,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,453.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Caserio El Portillo, Aldea San Antonio del Monte, Camasca	36,453.00	0.00	36,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,453.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	36,453.00	0.00	36,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,453.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,453.00	0.00	36,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,453.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,453.00	0.00	36,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,453.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas, Caserio El Llano, Aldea Santa Cruz, Camasca	32,515.00	0.00	32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,515.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Caserio El Llano, Aldea Santa Cruz, Camasca	32,515.00	0.00	32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,515.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,515.00	0.00	32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,515.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,515.00	0.00	32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,515.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	32,515.00	0.00	32,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,515.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas Caserio Cacahuchagua, Aldea San Ignacio, Camasca	37,673.00	0.00	37,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,673.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas Caserio Cacahuchagua, Aldea San Ignacio, Camasca	37,673.00	0.00	37,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,673.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	37,673.00	0.00	37,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,673.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,673.00	0.00	37,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,673.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	37,673.00	0.00	37,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,673.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 09/02/2023 Saldo Por Pagar
004 - Mejoramiento de Viviendas San Antonio del Monte.	56,823.00	0.00		56,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,823.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas San Antonio del Monte.	56,823.00	0.00		56,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,823.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	56,823.00	0.00		56,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,823.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,823.00	0.00		56,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,823.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,823.00	0.00		56,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,823.00	0.00	0.00
005 - Construccion adicon y mejoras de Viviendas Populares Microregion 1, 2, 3 y 4.	189,721.23	0.00		189,721.23	0.00	2,198.00	2,198.00	2,198.00		187,523.23	0.00	0.00
001 - Construccion adicon y mejoras de Viviendas Populares Microregion 1, 2, 3 y 4.	189,721.23	0.00		189,721.23	0.00	2,198.00	2,198.00	2,198.00		187,523.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,721.23	0.00		189,721.23	0.00	2,198.00	2,198.00	2,198.00		187,523.23	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	189,721.23	0.00		189,721.23	0.00	2,198.00	2,198.00	2,198.00		187,523.23	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	189,721.23	0.00		189,721.23	0.00	2,198.00	2,198.00	2,198.00	0.00	187,523.23	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de piso en casa comunal Caserio Piedra Alta, Aldea El Carmen, Camasca.	54,963.00	0.00		54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,963.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de piso en casa comunal Caserio Piedra Alta, Aldea El Carmen, Camasca.	54,963.00	0.00		54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,963.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	54,963.00	0.00		54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,963.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,963.00	0.00		54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,963.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	54,963.00	0.00		54,963.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,963.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Vvienda, Los Mendez San Juan de Dios	0.00	54,405.05		54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,405.05	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Vivienda, Los Mendez San Juan de Dios	0.00	54,405.05	54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,405.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	54,405.05	54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,405.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	54,405.05	54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00		54,405.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	54,405.05	54,405.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,405.05	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivienda el Zapote	0.00	76,408.84	76,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00		76,408.84	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda el Zapote	0.00	76,408.84	76,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00		76,408.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	76,408.84	76,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00		76,408.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,408.84	76,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00		76,408.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,408.84	76,408.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,408.84	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Vivienda, San Ignacio Centro	0.00	76,316.06	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00		76,316.06	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda, San Ignacio Centro	0.00	76,316.06	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00		76,316.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	76,316.06	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00		76,316.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	76,316.06	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00		76,316.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,316.06	76,316.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,316.06	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Vivienda Los Frailes, San Ignacio	0.00	64,756.42	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00		64,756.42	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda Los Frailes, San Ignacio	0.00	64,756.42	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00		64,756.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	64,756.42	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00		64,756.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	64,756.42	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00		64,756.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	64,756.42	64,756.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,756.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - Mejoramiento de Vivienda, Bañaderos Santa Catarina	0.00	49,343.58	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00		49,343.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	49,343.58	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00		49,343.58	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda, Bañaderos Santa Catarina	0.00	49,343.58	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00		49,343.58	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	49,343.58	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00		49,343.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	49,343.58	49,343.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,343.58	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de vivienda, San Antonio del Monte	0.00	93,896.33	93,896.33	0.00	92,997.57	92,997.57	92,997.57		898.76	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de vivienda, San Antonio del Monte	0.00	93,896.33	93,896.33	0.00	92,997.57	92,997.57	92,997.57		898.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	93,896.33	93,896.33	0.00	92,997.57	92,997.57	92,997.57		898.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	93,896.33	93,896.33	0.00	92,997.57	92,997.57	92,997.57		898.76	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	93,896.33	93,896.33	0.00	92,997.57	92,997.57	92,997.57	0.00	898.76	0.00	0.00
04 - Niñez y Adolescencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Gestion de Niñez y Adolescencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Niñez y Adolescencia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - Programas de Atencion a la Mujer	753,623.81	194,356.89	947,980.70	0.00	302,691.55	302,691.55	302,691.55		645,289.15	0.00	0.00
000 - Gestion y Apoyo a la Mujer	753,623.81	194,356.89	947,980.70	0.00	302,691.55	302,691.55	302,691.55		645,289.15	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia 20%	150,724.76	37,681.19	188,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00		188,405.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,724.76	37,681.19	188,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00		188,405.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 09/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,724.76	37,681.19		188,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00		188,405.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,724.76	37,681.19		188,405.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,405.95	0.00	0.00
002 - Eje de Economia 30%	226,087.14	56,521.79		282,608.93	0.00	137,811.56	137,811.56	137,811.56		144,797.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	226,087.14	56,521.79		282,608.93	0.00	137,811.56	137,811.56	137,811.56		144,797.37	0.00	0.00
50000	226,087.14	56,521.79		282,608.93	0.00	137,811.56	137,811.56	137,811.56		144,797.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	226,087.14	56,521.79		282,608.93	0.00	137,811.56	137,811.56	137,811.56	0.00	144,797.37	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica 10%	75,362.38	18,840.60		94,202.98	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		76,262.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,362.38	18,840.60		94,202.98	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		76,262.98	0.00	0.00
50000	75,362.38	18,840.60		94,202.98	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00		76,262.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,362.38	18,840.60		94,202.98	0.00	17,940.00	17,940.00	17,940.00	0.00	76,262.98	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20%	150,724.76	43,632.11		194,356.87	0.00	52,737.00	52,737.00	52,737.00		141,619.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,724.76	43,632.11		194,356.87	0.00	52,737.00	52,737.00	52,737.00		141,619.87	0.00	0.00
50000	150,724.76	43,632.11		194,356.87	0.00	52,737.00	52,737.00	52,737.00		141,619.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,724.76	43,632.11		194,356.87	0.00	52,737.00	52,737.00	52,737.00	0.00	141,619.87	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion 10%	75,362.38	18,840.60		94,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00		94,202.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,362.38	18,840.60		94,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00		94,202.98	0.00	0.00
50000	75,362.38	18,840.60		94,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00		94,202.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,362.38	18,840.60		94,202.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,202.98	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	75,362.39	18,840.60		94,202.99	0.00	94,202.99	94,202.99	94,202.99		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,362.39	18,840.60		94,202.99	0.00	94,202.99	94,202.99	94,202.99		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	75,362.39	18,840.60	94,202.99	0.00	94,202.99	94,202.99	94,202.99		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	75,362.39	18,840.60	94,202.99	0.00	94,202.99	94,202.99	94,202.99	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,014,495.26	758,384.52	3,772,879.78	0.00	803,748.55	803,748.55	803,748.55		2,969,131.23	0.00	0.00
01 - Cultura	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 - Gestion de Cultura	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
02 - Deportes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,190.00	28,190.00	28,190.00		71,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,190.00	28,190.00	28,190.00		71,810.00	0.00	0.00
001 - Gestion de Deportes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,190.00	28,190.00	28,190.00		71,810.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,190.00	28,190.00	28,190.00		71,810.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,190.00	28,190.00	28,190.00		71,810.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	28,190.00	28,190.00	28,190.00	0.00	71,810.00	0.00	0.00
03 - Participacion Ciudadana	211,402.68	11,289.82	222,692.50	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00		220,907.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	211,402.68	11,289.82	222,692.50	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00		220,907.50	0.00	0.00
001 - Subsidio a Comisionado Municipal y Comision Ciudadana de Transparencia	61,402.68	0.00	61,402.68	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00		59,617.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	61,402.68	0.00	61,402.68	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00		59,617.68	0.00	0.00
50000	61,402.68	0.00	61,402.68	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00		59,617.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	61,402.68	0.00	61,402.68	0.00	1,785.00	1,785.00	1,785.00	0.00	59,617.68	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Ayudas Sociales a personas con problemas de salud, discapacitados y tercera edad	150,000.00	11,289.82	161,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,289.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	11,289.82	161,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,289.82	0.00	0.00
50000	150,000.00	11,289.82	161,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,289.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	11,289.82	161,289.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,289.82	0.00	0.00
04 - Seguridad Ciudadana	2,603,092.58	747,094.70	3,350,187.28	0.00	773,773.55	773,773.55	773,773.55	773,773.55		2,576,413.73	0.00	0.00
000 - Subsidio a Seguridad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00		473,320.00	0.00	0.00
001 - Gestion de Seguridad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00		473,320.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00		473,320.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00		473,320.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	26,680.00	0.00	473,320.00	0.00	0.00
001 - Conformacion y expansion de terreno para construir cancha de futbol con medidas reglamentarias en barrio el campo, Camasca I ETAPA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
001 - Conformacion y expansion de terreno para construir cancha de futbol con medidas reglamentarias en barrio el campo, Camasca I ETAPA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/02/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Compra de terreno de Campo de Futbol, ubicado en Barrio el Campo, I Etapa	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 Actividad	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 de Campo de Futbol, ubicado en Barrio el Campo, I Etapa	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00		0.00	0.00		
41120 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00		
003 - Seguimiento A Construcción de Casa de La Cultura Aldea Agua Zarca, Camasca.	103,092.58	0.00	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	103,092.58		0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	103,092.58	0.00	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	103,092.58		0.00	0.00		
001 - Seguimiento A Construcción de Casa de La Cultura Aldea Agua Zarca, Camasca.	103,092.58	0.00	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	103,092.58		0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	103,092.58	0.00	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	103,092.58		0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	103,092.58	0.00	103,092.58	0.00	0.00	0.00	0.00	103,092.58	0.00	0.00	0.00		
004 - Reparacion, mejoramientos de tramos carreteros y limpieza de derrumbes en comunidades incomunicados debido a la emergencia ocasionados por las lluvias.	0.00	651,600.00	651,600.00	0.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00	0.00		0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion, mejoramientos de tramos carreteros y limpieza de derrumbes en comunidades incomunicados debido a la emergencia ocasionados por las lluvias.	0.00	651,600.00	651,600.00		0.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	651,600.00	651,600.00		0.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	651,600.00	651,600.00		0.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	651,600.00	651,600.00		0.00	651,600.00	651,600.00	651,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparacion, Mejoramiento y Balastreo de Carretera en San Isidro Abajo, Camasca	0.00	92,276.15	92,276.15		0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00		1.15	0.00	0.00
001 - Reparacion, Mejoramiento y Balastreo de Carretera en San Isidro Abajo, Camasca	0.00	92,276.15	92,276.15		0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00		1.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	92,276.15	92,276.15		0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00		1.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	92,276.15	92,276.15		0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00		1.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	92,276.15	92,276.15		0.00	92,275.00	92,275.00	92,275.00	0.00	1.15	0.00	0.00
006 - Ampliacion y Mejoramiento de Campo, San Juan de Dios	0.00	3,218.55	3,218.55		0.00	3,218.55	3,218.55	3,218.55		0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejoramiento de Campo, San Juan de Dios	0.00	3,218.55	3,218.55		0.00	3,218.55	3,218.55	3,218.55		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	3,218.55	3,218.55		0.00	3,218.55	3,218.55	3,218.55		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	3,218.55	3,218.55		0.00	3,218.55	3,218.55	3,218.55		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/02/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,218.55	3,218.55	0.00	3,218.55	3,218.55	3,218.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,507,247.63	379,192.27	1,886,439.90	0.00	90,723.11	90,723.11	90,723.11			1,795,716.79	0.00	0.00	
01 - Actividades Productivas	865,000.00	2,380.36	867,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00			867,380.36	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	865,000.00	2,380.36	867,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00			867,380.36	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Actividades Productivas	865,000.00	2,380.36	867,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00			867,380.36	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	865,000.00	2,380.36	867,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00			867,380.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	865,000.00	2,380.36	867,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00			867,380.36	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	865,000.00	2,380.36	867,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,380.36	0.00	0.00	
02 - Red Vial	642,247.63	376,811.91	1,019,059.54	0.00	90,723.11	90,723.11	90,723.11			928,336.43	0.00	0.00	
001 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion # 01 y 02 (San Ignacio,San Lucas,Barrio el Campo,Camasca,Barrio la Ceiba) (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca)	507,247.63	0.00	507,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00			507,247.63	0.00	0.00	
001 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion # 01 y 02 (San Ignacio,San Lucas,Barrio el Campo,Camasca,Barrio la Ceiba) (San Juan de Dios, San Isidro, Agua Zarca)	507,247.63	0.00	507,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00			507,247.63	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	507,247.63	0.00	507,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00			507,247.63	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	507,247.63	0.00	507,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00			507,247.63	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	507,247.63	0.00	507,247.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,247.63	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Compra de Alcantarillas para Mejoramiento de tramos carreteros en el Municipio de Camasca	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Alcantarillas Para Mejoramiento De Tramos Carreteros En El Municipio De Camasca	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
003 - Enchapado de tramos de Carretera desde el puente hasta alcantarilla Ubicado en Caserio Guachipilin, Santa Cruz, Camasca	0.00	64,031.47	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00		64,031.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	64,031.47	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00		64,031.47	0.00	0.00
001 - Enchapado de tramos de Carretera desde el puente hasta alcantarilla Ubicado en Caserio Guachipilin, Santa Cruz, Camasca	0.00	64,031.47	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00		64,031.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	64,031.47	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00		64,031.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	64,031.47	64,031.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,031.47	0.00	0.00
004 - Seguimiento al proyecto de enchapado de tramo de carretera gualzana el Carmen, Camasca	0.00	63,308.99	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00		63,308.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	63,308.99	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00		63,308.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento al proyecto de enchapado de tramo de carretera gualzana el Carmen, Camasca	0.00	63,308.99	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00		63,308.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,308.99	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00		63,308.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	63,308.99	63,308.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,308.99	0.00	0.00
005 - Seguimiento al mejoramiento de calle con enchape de cemento el capulín santa Catarina	0.00	61,465.47	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00		61,465.47	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,465.47	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00		61,465.47	0.00	0.00
001 - Seguimiento al mejoramiento de calle con enchape de cemento el capulín santa Catarina	0.00	61,465.47	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00		61,465.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,465.47	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00		61,465.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,465.47	61,465.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,465.47	0.00	0.00
006 - Apertura de 500 mts de calle hacia el caserío de barrio la pilona, san juan de dios	0.00	97,282.87	97,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00		97,282.87	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	97,282.87	97,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00		97,282.87	0.00	0.00
001 - Apertura de 500 mts de calle hacia el caserío de barrio la pilona, san juan de dios	0.00	97,282.87	97,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00		97,282.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	97,282.87	97,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00		97,282.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	97,282.87	97,282.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,282.87	0.00	0.00
007 - Ampliacion y Mejoramiento de Campo, San Juan de Dios	0.00	90,723.11	90,723.11	0.00	90,723.11	90,723.11	90,723.11		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliacion y Mejoramamiento de Campo, San Juan de Dios	0.00	90,723.11	90,723.11	0.00	90,723.11	90,723.11	90,723.11			0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	90,723.11	90,723.11	0.00	90,723.11	90,723.11	90,723.11			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	90,723.11	90,723.11	0.00	90,723.11	90,723.11	90,723.11			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	90,723.11	90,723.11	0.00	90,723.11	90,723.11	90,723.11	0.00		0.00	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,607,247.62	379,192.26	1,986,439.88	0.00	18,058.34	18,058.34	18,058.34			1,968,381.54	0.00	0.00
01 - Red Vial	700,000.00	379,192.26	1,079,192.26	0.00	18,058.34	18,058.34	18,058.34			1,061,133.92	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	700,000.00	2,380.36	702,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00			702,380.36	0.00	0.00
001 - Reparacion de calles terciarias de la Microregion #04 (Santa Catarina, El Volcancillo, El Carmen, Hacienda Santa Lucia, El Zapote y San Antonio Del Monte)	700,000.00	2,380.36	702,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00			702,380.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	2,380.36	702,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00			702,380.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	2,380.36	702,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00			702,380.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	2,380.36	602,380.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,380.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion y Mejoramamiento de Campo, San Juan de Dios	0.00	18,058.34	18,058.34	0.00	18,058.34	18,058.34	18,058.34			0.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Mejoramamiento de Campo, San Juan de Dios	0.00	18,058.34	18,058.34	0.00	18,058.34	18,058.34	18,058.34			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 09/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	18,058.34	18,058.34	0.00	18,058.34	18,058.34	18,058.34		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	18,058.34	18,058.34	0.00	18,058.34	18,058.34	18,058.34		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,058.34	18,058.34	0.00	18,058.34	18,058.34	18,058.34	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Modulos Sanitarios (Letrinas) Agua Zarca	0.00	308,924.20	308,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,924.20	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	308,924.20	308,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,924.20	0.00	0.00
001 - Construccion de Modulos Sanitarios (Letrinas) Agua Zarca	0.00	308,924.20	308,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,924.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	308,924.20	308,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00		308,924.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	308,924.20	308,924.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,924.20	0.00	0.00
004 - Construccion de galeras para protección de pilas de agua potable, El Cerron, San Juan de Dios, Camasca.	0.00	49,829.36	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00		49,829.36	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	49,829.36	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00		49,829.36	0.00	0.00
001 - Construccion de galeras para proteccion de pilas de agua potable, El Cerron, San Juan de Dios, Camasca.	0.00	49,829.36	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00		49,829.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	49,829.36	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00		49,829.36	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	49,829.36	49,829.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,829.36	0.00	0.00
02 - Adquisicion de Bienes Municipales	144,726.31	0.00	144,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00		144,726.31	0.00	0.00
001 - Equipo de Computacion y Mobiliario	144,726.31	0.00	144,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00		144,726.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	144,726.31	0.00	144,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00		144,726.31	0.00	0.00
001 - Equipo de Computacion y Mobiliario	144,726.31	0.00	144,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00		144,726.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 09/02/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	144,726.31	0.00	144,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,726.31	0.00	0.00	
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	144,726.31	0.00	144,726.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,726.31	0.00	0.00	
03 - Fondo de Transferencia Municipal	762,521.31	0.00	762,521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,521.31	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	762,521.31	0.00	762,521.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		762,521.31	0.00	0.00	
001 - Aportacion a Mancomunidad AMFI	602,899.05	0.00	602,899.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,899.05	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	602,899.05	0.00	602,899.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,899.05	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	602,899.05	0.00	602,899.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		602,899.05	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	602,899.05	0.00	602,899.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,899.05	0.00	0.00	
002 - Transferencia al TSC	150,724.76	0.00	150,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,724.76	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,724.76	0.00	150,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,724.76	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,724.76	0.00	150,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,724.76	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,724.76	0.00	150,724.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,724.76	0.00	0.00	
003 - Cuota AMHON	8,897.50	0.00	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,897.50	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	8,897.50	0.00	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,897.50	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,897.50	0.00	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,897.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,897.50	0.00	8,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,897.50	0.00	0.00	
15 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	532,563.99	22,355.91	554,919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,919.90	0.00	0.00	
01 - Infraestructura Municipal	532,563.99	22,355.91	554,919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,919.90	0.00	0.00	
001 - Apertura de Calles en diferentes Comunidades del Municipio de Camasca.	392,563.99	22,355.91	414,919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,919.90	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	392,563.99	22,355.91	414,919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,919.90	0.00	0.00	
001 - Apertura de Calles en diferentes Comunidades del Municipio de Camasca.	392,563.99	22,355.91	414,919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		414,919.90	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	392,563.99	22,355.91	414,919.90	0.00	0.00	0.00	0.00		414,919.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	392,563.99	22,355.91	414,919.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,919.90	0.00	0.00
002 - Construccion de dos Muros de contencion, Piedra Alta, El Carmen	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de dos Muros de contencion, Piedra Alta, El Carmen	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	16,694,087.67	3,926,083.64	20,620,171.31	0.00	1,816,277.93	1,816,277.93	1,816,277.93	0.00	18,803,893.38	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023

Fecha Final: 28/2/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmdq280BoRn2W+z7PJqXV1I2zVFqhF1yzDTL1Zb3kAQcmY2yqGrmhJtLSeoHYbucs/zQ6z10jSSEnsqdafgdeWn9OIesM1XZKznu2RUmAL7ZUSfb2crjO2lfa24IQV3QAwQtYgF6KdBBF/NUeV1km5gxZfEtI88JkBNm71a8hcBH5I8U6fmk1Jzp3VXoe/84Wt3M385rNfBgQzk0IkBmUWY95JunQGtZdcGi94Ackjw==