



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,061,847.39	0.00	2,061,847.39	0.00	144,910.26	144,910.26	144,910.26	1,916,937.13	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,061,847.39	0.00	2,061,847.39	0.00	144,910.26	144,910.26	144,910.26	1,916,937.13	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,061,847.39	0.00	2,061,847.39	0.00	144,910.26	144,910.26	144,910.26	1,916,937.13	0.00	0.00			
001 - CORPORACION MUNICIPAL	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	670,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	670,000.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	660,000.00	0.00	0.00			
11800 11-001-01 10 1 Dietas	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00			
11800 15-013-01 10 1 Dietas	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	120,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
002 - ADMINISTRACION SUPERIOR ALCALDE	607,750.00	0.00	607,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	574,250.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	607,750.00	0.00	607,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	574,250.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	467,750.00	0.00	467,750.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	434,250.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	402,000.00	0.00	402,000.00	0.00	33,500.00	33,500.00	33,500.00	368,500.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,500.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,500.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,250.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00			
003 - VICE ALCALDE	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	170,750.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	183,750.00	0.00	183,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	170,750.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	180,750.00	0.00	180,750.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	167,750.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,750.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,750.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 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			
004 - AUDITORIA INTERNA	179,021.36	0.00	179,021.36	0.00	12,679.86	12,679.86	12,679.86	166,341.50	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	179,021.36	0.00	179,021.36	0.00	12,679.86	12,679.86	12,679.86	166,341.50	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,021.36	0.00	177,021.36	0.00	12,679.86	12,679.86	12,679.86	164,341.50	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,158.32	0.00	152,158.32	0.00	12,679.86	12,679.86	12,679.86	139,478.46	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,679.86	0.00	12,679.86	0.00	0.00	0.00	0.00	12,679.86	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,183.18	0.00	12,183.18	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183.18	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/03/2023 Saldo Por Pagar		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	185,515.40	0.00	185,515.40	0.00	13,216.65	13,216.65	13,216.65	13,216.65	0.00	172,298.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	185,515.40	0.00	185,515.40	0.00	13,216.65	13,216.65	13,216.65	13,216.65	0.00	172,298.75	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,515.40	0.00	184,515.40	0.00	13,216.65	13,216.65	13,216.65	13,216.65	0.00	171,298.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	158,599.80	0.00	158,599.80	0.00	13,216.65	13,216.65	13,216.65	13,216.65	0.00	145,383.15	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,216.65	0.00	13,216.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,216.65	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,698.95	0.00	12,698.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,698.95	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
006 - TESORERO MUNICIPAL	175,810.63	0.00	175,810.63	0.00	12,513.75	12,513.75	12,513.75	12,513.75	0.00	163,296.88	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	175,810.63	0.00	175,810.63	0.00	12,513.75	12,513.75	12,513.75	12,513.75	0.00	163,296.88	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,810.63	0.00	174,810.63	0.00	12,513.75	12,513.75	12,513.75	12,513.75	0.00	162,296.88	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,165.00	0.00	150,165.00	0.00	12,513.75	12,513.75	12,513.75	12,513.75	0.00	137,651.25	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,513.75	0.00	12,513.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,513.75	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,131.88	0.00	12,131.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,131.88	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
03 - ACTIVIDADES COMUNES MUNICIPALES	2,371,943.84	0.00	2,371,943.84	0.00	252,939.53	252,939.53	252,939.53	252,939.53	0.00	2,119,004.31	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,371,943.84	0.00	2,371,943.84	0.00	252,939.53	252,939.53	252,939.53	252,939.53	0.00	2,119,004.31	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,371,943.84	0.00	2,371,943.84	0.00	252,939.53	252,939.53	252,939.53	252,939.53	0.00	2,119,004.31	0.00	0.00	
001 - ADMINISTRACION FINANCIERA MUNICIPAL	1,751,740.83	0.00	1,751,740.83	0.00	216,620.71	216,620.71	216,620.71	216,620.71	0.00	1,535,120.12	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,751,740.83	0.00	1,751,740.83	0.00	216,620.71	216,620.71	216,620.71	216,620.71	0.00	1,535,120.12	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	305,000.00	0.00	305,000.00	0.00	64,877.27	64,877.27	64,877.27	64,877.27	0.00	240,122.73	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	31,430.79	31,430.79	31,430.79	31,430.79	0.00	128,569.21	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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	
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,946.48	14,946.48	14,946.48	14,946.48	0.00	35,053.52	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	839,000.00	0.00	839,000.00	0.00	94,618.41	94,618.41	94,618.41	94,618.41	0.00	744,381.59	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	37,392.11	37,392.11	37,392.11	37,392.11	0.00	202,607.89	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21420 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	15,000.00	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
22220 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
22260 11-001-01 10 1	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	
23200 15-013-01 10 1	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	54,624.50	54,624.50	54,624.50	0.00	0.00	15,375.50	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23500 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,601.80	2,601.80	2,601.80	0.00	0.00	22,398.20	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
24400 15-013-01 10 1	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
24500 15-013-01 10 1	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	
25100 15-013-01 10 1	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
25400 15-013-01 10 1	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	
25600 15-013-01 10 1	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	
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	
25900 15-013-01 10 1	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	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	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	607,740.83	0.00	607,740.83	0.00	57,125.03	57,125.03	57,125.03	0.00	0.00	550,615.80	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	34,596.07	0.00	34,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,596.07	0.00	0.00	
31110 15-013-01 10 1	92,370.80	0.00	92,370.80	0.00	14,326.00	14,326.00	14,326.00	0.00	0.00	78,044.80	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	499.50	499.50	499.50	0.00	0.00	49,500.50	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	20,383.27	0.00	20,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,383.27	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	165,390.69	0.00	165,390.69	0.00	7,915.75	7,915.75	7,915.75	0.00	0.00	157,474.94	0.00	0.00	
35650 15-013-01 10 1	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	
35800 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,916.90	1,916.90	1,916.90	0.00	0.00	13,083.10	0.00	0.00	
39100 15-013-01 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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	32,466.88	32,466.88	32,466.88	0.00	82,533.12	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	152,450.00	0.00	152,450.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	152,450.00	0.00	152,450.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	141,750.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	149,450.00	0.00	149,450.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	128,400.00	0.00	128,400.00	0.00	10,700.00	10,700.00	10,700.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,700.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,350.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,350.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
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		
003 - DEDPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	159,076.18	0.00	159,076.18	0.00	11,174.40	11,174.40	11,174.40	0.00	147,901.78	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	159,076.18	0.00	159,076.18	0.00	11,174.40	11,174.40	11,174.40	0.00	147,901.78	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,076.18	0.00	156,076.18	0.00	11,174.40	11,174.40	11,174.40	0.00	144,901.78	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,092.80	0.00	134,092.80	0.00	11,174.40	11,174.40	11,174.40	0.00	122,918.40	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,174.40	0.00	11,174.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,174.40	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,808.98	0.00	10,808.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,808.98	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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		
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		
004 - DEPARTAMENTO DE TRIBUTARIA	159,401.83	0.00	159,401.83	0.00	3,794.42	3,794.42	3,794.42	0.00	155,607.41	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	159,401.83	0.00	159,401.83	0.00	3,794.42	3,794.42	3,794.42	0.00	155,607.41	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,901.83	0.00	158,901.83	0.00	3,794.42	3,794.42	3,794.42	0.00	155,107.41	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,599.24	0.00	136,599.24	0.00	3,794.42	3,794.42	3,794.42	0.00	132,804.82	0.00	0.00		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,383.27	0.00	11,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.27	0.00	0.00		
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,919.32	0.00	10,919.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,919.32	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00		
005 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	149,275.00	0.00	149,275.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	138,625.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	149,275.00	0.00	149,275.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	138,625.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,775.00	0.00	148,775.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	138,125.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	127,800.00	0.00	127,800.00	0.00	10,650.00	10,650.00	10,650.00	0.00	117,150.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/03/2023 Saldo Por Pagar		
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,650.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,650.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,325.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,325.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	1,046,120.95	0.00	1,046,120.95	0.00	75,189.02	75,189.02	75,189.02	75,189.02	0.00	970,931.93	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,046,120.95	0.00	1,046,120.95	0.00	75,189.02	75,189.02	75,189.02	75,189.02	0.00	970,931.93	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,046,120.95	0.00	1,046,120.95	0.00	75,189.02	75,189.02	75,189.02	75,189.02	0.00	970,931.93	0.00	0.00	
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA	158,131.25	0.00	158,131.25	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50	0.00	146,843.75	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	158,131.25	0.00	158,131.25	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50	0.00	146,843.75	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,631.25	0.00	157,631.25	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50	0.00	146,343.75	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,450.00	0.00	135,450.00	0.00	11,287.50	11,287.50	11,287.50	11,287.50	0.00	124,162.50	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,287.50	0.00	11,287.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287.50	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,893.75	0.00	10,893.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,893.75	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
002 - DEPARTAMENTO DE UDHI	159,190.86	0.00	159,190.86	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05	11,331.05	0.00	147,859.81	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,190.86	0.00	159,190.86	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05	11,331.05	0.00	147,859.81	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,190.86	0.00	158,190.86	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05	11,331.05	0.00	146,859.81	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,972.60	0.00	135,972.60	0.00	11,331.05	11,331.05	11,331.05	11,331.05	0.00	124,641.55	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,331.05	0.00	11,331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,331.05	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,887.21	0.00	10,887.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,887.21	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 - ENCARGADO DE MAQUINARIA MUNICIPAL	159,895.81	0.00	159,895.81	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	148,512.54	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	159,895.81	0.00	159,895.81	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	148,512.54	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	158,895.81	0.00	158,895.81	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	147,512.54	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,599.24	0.00	136,599.24	0.00	11,383.27	11,383.27	11,383.27	11,383.27	0.00	125,215.97	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,383.27	0.00	11,383.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,383.27	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,913.30	0.00	10,913.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,913.30	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
004 - DEPARTAMRNTO DE UNIDAD AMBIENTAL	257,949.13	0.00	257,949.13	0.00	18,985.75	18,985.75	18,985.75		238,963.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,949.13	0.00	257,949.13	0.00	18,985.75	18,985.75	18,985.75		238,963.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	244,949.13	0.00	244,949.13	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75		227,419.38	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,357.00	0.00	210,357.00	0.00	17,529.75	17,529.75	17,529.75	0.00	192,827.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,529.75	0.00	17,529.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,529.75	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,062.38	0.00	17,062.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,062.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00		5,544.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,456.00	1,456.00	1,456.00	0.00	544.00	0.00	0.00
005 - ENCARGADA DE OFICINA DE LA MUJER	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		142,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
006 - BIBLIOTECARIA	156,953.90	0.00	156,953.90	0.00	11,201.45	11,201.45	11,201.45		145,752.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,953.90	0.00	156,953.90	0.00	11,201.45	11,201.45	11,201.45		145,752.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,453.90	0.00	156,453.90	0.00	11,201.45	11,201.45	11,201.45		145,252.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	134,417.40	0.00	134,417.40	0.00	11,201.45	11,201.45	11,201.45	0.00	123,215.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,201.45	0.00	11,201.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,201.45	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,835.05	0.00	10,835.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,835.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11	6,628,227.25	3,637,493.88	10,265,721.13	173,200.00	518,488.00	518,488.00	518,488.00		9,574,033.13	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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 1/2/2023			al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO													
01 - ATENCION A LA NIÑEZ	492,295.37	82,704.63		575,000.00	0.00	12,997.25	12,997.25	12,997.25			562,002.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	492,295.37	82,704.63		575,000.00	0.00	12,997.25	12,997.25	12,997.25			562,002.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO ENTODOL MUNICIPIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,928.25	10,928.25	10,928.25			89,071.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,928.25	10,928.25	10,928.25			89,071.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,928.25	10,928.25	10,928.25			89,071.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,928.25	10,928.25	10,928.25	0.00		89,071.75	0.00	0.00
002 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE MATERIALES Y UNIFORMES ESCOLARES	67,295.37	82,704.63		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,295.37	82,704.63		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,295.37	82,704.63		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,295.37	82,704.63		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - PREMIOS PARA NIÑOS CON EXCELENCIA ACADEMICA EN EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A ALUMNOS CON TRANSPORTE DE LAS COMUNIDADES A SUS CENTROS EDUCATIVOS	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
005 - APOYO A LA NIÑEZ CON LA COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
006 - BRIGADAS MEDICAS Y ODONTOLOGICAS A NIÑEZ DE L MUNICIPIO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
007 - COPA ALCALDE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
008 - ATENCION A LA NIÑEZ CON MERIENDA (COMEDOR INFANTIL)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,069.00	2,069.00	2,069.00	47,931.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,069.00	2,069.00	2,069.00	47,931.00	0.00	0.00			
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,069.00	2,069.00	2,069.00	47,931.00	0.00	0.00			
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,069.00	2,069.00	2,069.00	47,931.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
02 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	330,000.00	35,000.00		365,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		351,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		316,700.00	0.00	0.00
001 - APOORTE A CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL (CRF) SAN IGNACIO	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		316,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		316,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00		316,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	13,300.00	13,300.00	13,300.00	0.00	316,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE REHABILITACION FUNCIONAL SAN IGNACIO	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
03 - SERVICIOS DE EDUCACION	1,799,109.30	709,890.70		2,509,000.00	0.00	281,788.12	281,788.12	281,788.12		2,227,211.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	999,109.30	79,890.70		1,079,000.00	0.00	70,817.50	70,817.50	70,817.50		1,008,182.50	0.00	0.00
001 - BECA ESTUDIANTIL	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
002 - SUBSIDIO A	849,000.00	0.00	849,000.00	0.00	39,997.50	39,997.50	39,997.50			809,002.50	0.00	0.00
CENTROS												
EDUCATIVOS DEL												
MUNICIPIO PARA												
PAGO DE PERSONAL;;												
(DOCENTES,												
ASEADORAS												
VIGILANTES,												
INTERNET,												
COMBUSTIBLE,												
TRASLADO DE												
MATERIAL, FERIAS												
CIENTIFICAS Y												
CULTURALES ETC.)												
000 - SIN OBRA	849,000.00	0.00	849,000.00	0.00	39,997.50	39,997.50	39,997.50			809,002.50	0.00	0.00
50000	849,000.00	0.00	849,000.00	0.00	39,997.50	39,997.50	39,997.50			809,002.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	849,000.00	0.00	849,000.00	0.00	39,997.50	39,997.50	39,997.50	0.00	809,002.50	0.00	0.00
003 - COMPRA Y	120,109.30	79,890.70	200,000.00	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00			169,180.00	0.00	0.00
DOTACION DE												
MOBILIARIO PARA												
CENTROS												
EDUCATIVOS EN EL												
MUNICIPIO												
000 - SIN OBRA	120,109.30	79,890.70	200,000.00	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00			169,180.00	0.00	0.00
50000	120,109.30	79,890.70	200,000.00	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00			169,180.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,109.30	79,890.70	200,000.00	0.00	30,820.00	30,820.00	30,820.00	0.00	169,180.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00			66,500.00	0.00	0.00
CERCA PERIMETRAL DE												
CENTRO BASICO RAMON												
VILLEDA MORALES DE LA												
COMUNIDAD DE SAN												
JOSE DEL NARANJAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00			66,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		66,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE C.E.B RAMON VILLEDA MORALES, EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE DEL NARANJAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00		66,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00		150,000.00	0.00	83,500.00	83,500.00	83,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION PRE BASICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE AULA PARA EDUCACION PRE BASICA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO DEL NARANJAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	100,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B. ALVARO CONTRERAS , DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	150,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN C.E.B. ALVARO CONTRERAS , DE LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE TECHO EN C.E.B REGINO E. MOLINA EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO N DE TECHO EN C.E.B REGINO E. MOLINA EN LA COMUNIDAD DE URRUTIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DE PISO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA, EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, YOCULATECA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE PISO EN LA ESCUELA REPUBLICA DE ARGENTINA, EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES, YOCULATECA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN SAN JOSE DEL NARANJAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	127,470.62	127,470.62	127,470.62		2,529.38	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	127,470.62	127,470.62	127,470.62		2,529.38	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE AULAS Y MODULO SANITARIO EN C.E.B RAMON VILLEDA MORALES EN LA COMUNIDAD DE SAN SAN JOSE DEL NARANJAL	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	127,470.62	127,470.62	127,470.62		2,529.38	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	127,470.62	127,470.62	127,470.62		2,529.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	127,470.62	127,470.62	127,470.62	0.00	2,529.38	0.00	0.00
04 - SERVICIOS DE SALUD	1,799,109.30	0.00	1,799,109.30	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		1,795,309.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,149,109.30	0.00	1,149,109.30	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		1,145,309.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL CENTRO INTEGRAL DE SALUD, Y LAS UNIDADES DE ATENCION PRIMARIA EN EL MUNICIPIO; PARA PAGO DE PERSONAL, ASEADORAS, VIGILANTES, MICROBIOLOGOS, ODONTOLOGO, AUXILIAR DE ENFERMERIA, MOTORISTA DE AMBULANCIA) GASTOS OPERATIVOS Y FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES 000 - SIN OBRA	924,109.30	0.00	924,109.30	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		920,309.30	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	924,109.30	0.00	924,109.30	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00		920,309.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	924,109.30	0.00	924,109.30	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	920,309.30	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA PROMOCION DE SALUD EN EL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - APOYO ECONOMICO A CENTROS DE SALUD EN EL MUNICIPIO PARA MANTENIMIENTO DE UNIDADES 000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DEL PORTILLO DE SIALE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL TANQUE AEREO EN EL CIS SAN IGNACIO	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 6 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
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	800,000.00	0.00	800,000.00	25,300.00	150,669.83	150,669.83	150,669.83		624,030.17	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO, ALDEAS Y CASERIOS EN EL MUNICIPIO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		498,750.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		498,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		498,750.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO ALDEAS Y CASERIOS EN EL MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		498,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	498,750.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN EL CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	25,300.00	49,419.83	49,419.83	49,419.83		125,280.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	25,300.00	49,419.83	49,419.83	49,419.83		125,280.17	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	25,300.00	49,419.83	49,419.83	49,419.83		125,280.17	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y COMPACTACION DE DESECHOS SOLIDOS EN RELLENO SANITARIO CASCO URBANO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	25,300.00	49,419.83	49,419.83	49,419.83		125,280.17	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	25,300.00	49,419.83	49,419.83	49,419.83	0.00	125,280.17	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		98,230.96	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		98,230.96	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		98,230.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		98,230.96	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO, CAMBIO Y REPARACION DE LAMPARAS EN EL CASCO URBANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00		98,230.96	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	106,380.96	0.00	106,380.96	0.00	8,150.00	8,150.00	8,150.00	0.00	98,230.96	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	758,740.01	0.00	758,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00		758,740.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC.	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00		408,740.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00		408,740.01	0.00	0.00
001 -	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00		408,740.01	0.00	0.00
MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN LAS COMUNIDADES; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00		408,740.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	408,740.01	0.00	408,740.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,740.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y REPARACION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO; TECHOS, PISOS, PAREDES, LETRINAS, PILAS, SISTEMA ELECTRICO ETC	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
08 - EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO, SEGUN DECRETO #2021	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO SEGUN DECRETO #2021	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		272,592.31	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	272,592.31	0.00	272,592.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,592.31	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION CAMBIO CLIMATICO	270,000.00	2,809,898.55	3,079,898.55	147,900.00	47,782.80	47,782.80	47,782.80	47,782.80		2,884,215.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	2,809,898.55	2,909,898.55	147,900.00	47,782.80	47,782.80	47,782.80	47,782.80		2,714,215.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO MANEJO SOTENIBLE DEL BOSQUE (CONTRAPARTE MUNICIPAL)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,782.80	47,782.80	47,782.80		52,217.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	47,782.80	47,782.80	47,782.80		52,217.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		25,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,782.80	2,782.80	2,782.80		12,217.20	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,782.80	2,782.80	2,782.80	0.00	12,217.20	0.00	0.00
002 - COMALEO DE LA REGENERACION NATURAL Y PLANTACION (EN FALLA TOTAL) PMSB DONACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - LIMPIEZA DE RN EB ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE (PMSB DONACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CUADRILLA DE COMBATE DE INCENDIO, CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS Y CAMINOS (PMSB DONACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - VIGILANTES AMBULANTES (PMSB DONACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - LIMPIEZA DE REGENERACION NATURAL EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE (PMSB DONACION)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COMALEO DE LA REGENERACION NATURAL Y PLANTACION (FALLA TOTAL)	0.00	1,284,602.81	1,284,602.81	45,700.00	0.00	0.00	0.00		1,238,902.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	1,284,602.81	1,284,602.81	45,700.00	0.00	0.00	0.00		1,238,902.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	1,284,602.81	1,284,602.81	45,700.00	0.00	0.00	0.00		1,238,902.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-011-04 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,284,602.81	1,284,602.81	45,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,238,902.81	0.00	0.00	
	008 - LIMPIEZA DE RN EN ESCENARIO REGENERACION ACEPTABLE	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,294.52	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,294.52	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,294.52	0.00	0.00	
54200 11-011-04 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	516,294.52	516,294.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,294.52	0.00	0.00	
	009 - COMBATE DE INCENDIOS Y CONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO DE RONDAS	0.00	682,666.68	682,666.68	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,466.68	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	0.00	682,666.68	682,666.68	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,466.68	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	682,666.68	682,666.68	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,466.68	0.00	0.00	
54200 11-011-04 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	682,666.68	682,666.68	102,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,466.68	0.00	0.00	
	010 - VIGILANTES AMBULANTES	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,333.34	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,333.34	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,333.34	0.00	0.00	
54200 11-011-04 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	85,333.34	85,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,333.34	0.00	0.00	
	011 - LIMPIEZA DE REGENERACION NATURAL EN ESCENARIO DE FALLA TOTAL PLANTACIONES	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,001.20	0.00	0.00	
	000 - SIN OBRA	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,001.20	0.00	0.00	
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,001.20	0.00	0.00	
54200 11-011-04 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	241,001.20	241,001.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,001.20	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DECLARATORIA DE MICROCUENCAS PROTEGIDAS EN EL MUNICIPIO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A MUJER	778,835.18	0.00	778,835.18	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		738,835.18	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN A LA VIOLENCIA	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		155,767.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		155,767.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS CONTRA LA VIOLENCIA A MUJERES DEL MUNICIPIO	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		80,767.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		80,767.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		80,767.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,767.04	0.00	80,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,767.04	0.00	0.00
002 - FORTALECER LAS CAPACIDADES TECNICAS Y PRESUPUESTARIAS DE LA OMM (CONSEJEROS DE FAMILIA, PSICOLOGOS Y SERVICIOS DE APOYO).	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 28/2/2023	al 28/2/2023	al 28/2/2023	1/2/2023	al 28/2/2023	al 28/2/2023			al 01/03/2023	al 01/03/2023	al 01/03/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - COMBUSTIBLE PARA GESTION DE MOBILIZACION OMM	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
02 - EJE DE SALUD	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		135,767.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		135,767.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA BRIGADAS MEDICAS ODONTOLOGICA, CITOLOGIAS, OFTALMOLOGICA, VENAS VARICOSAS, EXAMENES, CITAS MEDICAS, COMPRA DE MEDICAMENTOS A MUJERES DEL MUNICIPIO.	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,767.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,767.04	0.00	0.00
50000	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		50,767.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,767.04	0.00	70,767.04	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	50,767.04	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS PARA MAMOGRAFIAS A MUJERES DEL MUNICIPIO	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
003 - ATENCION A MUJERES CON DISCAPACIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - EJE DE ECONOMIA	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00		233,650.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00		233,650.54	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EMPRENDEDORES EN EL MUNICIPIO.	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00		233,650.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00		233,650.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00		233,650.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,650.54	0.00	233,650.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,650.54	0.00	0.00
04 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		57,883.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		57,883.52	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA TALLERES DE CAPACITACION, CHARLAS SOBRE LIDERAZGO Y EMPRENDIMIENTO A MUJERES EN EL MUNICIPIO.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
002 - SUBSIDIO PARA EVENTOS CULTURALES, Y CELEBRACIONES (DIA DE LAS MADRES Y DE LA MUJER).	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		47,883.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		47,883.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			1/2/2023 al 28/2/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/03/2023	Saldo Por Pagar	
50000	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		47,883.52	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	47,883.52	0.00	0.00	
05 - EJE DE EDUCACION	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		77,883.52	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		77,883.52	0.00	0.00	
001 - BECAS DE ESTUDIO A HIJOS DE MADRES DE RIESGO SOCIAL.	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		67,883.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		67,883.52	0.00	0.00	
50000	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		67,883.52	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,883.52	0.00	67,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,883.52	0.00	0.00	
002 - DOTACION DE UTILES ESCOLARES Y UNIFORMES A NIÑOS DE MADRES EN RIESGO SOCIAL.	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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	
06 - EJE DE AMBIENTE	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		77,883.52	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	77,883.52	0.00	77,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		77,883.52	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA ELABORACION DE HUERTOS FAMILIARES EN EL MUNICIPIO.	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.52	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.52	0.00	0.00	
50000	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00		12,883.52	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	12,883.52	0.00	12,883.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,883.52	0.00	0.00	
002 - SUBSIDIO PARA ECOFOGONES, PILAS, PISOS,TECHOS, LUZ ELECTRICA ETC.	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
50000	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COMVIVENCIA SOCIAL	3,115,340.74	768,029.28	3,883,370.02	0.00	591,028.08	591,028.08	591,028.08		3,292,341.94	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIONES Y MEJORAS EN ESPACIOS PUBLICOS	1,890,340.74	768,029.28	2,658,370.02	0.00	535,929.83	535,929.83	535,929.83		2,122,440.19	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,172.85	12,172.85	12,172.85		87,827.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,172.85	12,172.85	12,172.85		87,827.15	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,172.85	12,172.85	12,172.85		87,827.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,172.85	12,172.85	12,172.85		87,827.15	0.00	0.00
22400 11-001-01 20 4 Derechos sobre Bienes Intangibles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,172.85	12,172.85	12,172.85	0.00	87,827.15	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		98,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		98,400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE TURISTICO BARRIO ABAJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		98,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		98,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,258.75	14,258.75	14,258.75		185,741.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,258.75	14,258.75	14,258.75		185,741.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,258.75	14,258.75	14,258.75			185,741.25	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL PARQUE MUNICIPAL												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,258.75	14,258.75	14,258.75			185,741.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,258.75	14,258.75	14,258.75	0.00		185,741.25	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 -	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 DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE YOCULATECA												
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
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE EL PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE BARROSAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		149,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		149,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		149,000.00	0.00	0.00
REMODELACION Y MEJORAMIENTO DE EL PARQUE EN LA COMUNIDAD SAN MIGUEL DE BARROSAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		149,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
006 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	64,436.75	64,436.75	64,436.75		370,903.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	64,436.75	64,436.75	64,436.75		370,903.99	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	64,436.75	64,436.75	64,436.75		370,903.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	64,436.75	64,436.75	64,436.75		370,903.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	435,340.74	0.00	435,340.74	0.00	64,436.75	64,436.75	64,436.75	0.00	370,903.99	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,885.25	7,885.25	7,885.25		67,114.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,885.25	7,885.25	7,885.25		67,114.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS SANTOS Y AREAS PUBLICAS EN EL MUNICIPIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,885.25	7,885.25	7,885.25		67,114.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,885.25	7,885.25	7,885.25		67,114.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	7,885.25	7,885.25	7,885.25	0.00	67,114.75	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,353.52	73,353.52	73,353.52		126,646.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,353.52	73,353.52	73,353.52		126,646.48	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL Y CENTRO SOCIAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,353.52	73,353.52	73,353.52		126,646.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,353.52	73,353.52	73,353.52	126,646.48	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	73,353.52	73,353.52	73,353.52	126,646.48	0.00	0.00			
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA LA DEL ADULTO MAYOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CASA LA DEL ADULTO MAYOR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 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	50,000.00	0.00	0.00			
010 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD PORTILLO DE CORDOVA	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	271,686.49	271,686.49	271,686.49	451,342.79	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	271,686.49	271,686.49	271,686.49	451,342.79	0.00	0.00			
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDAD PORTILLO CORDOVA	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	271,686.49	271,686.49	271,686.49	451,342.79	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	271,686.49	271,686.49	271,686.49	451,342.79	0.00	0.00			
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	355,000.00	368,029.28	723,029.28	0.00	271,686.49	271,686.49	271,686.49	451,342.79	0.00	0.00			
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	49,300.00	0.00	0.00			
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	49,300.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL RASTRO PUBLICO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	49,300.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		49,300.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	49,300.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	72,629.22	72,629.22	72,629.22		77,370.78	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	72,629.22	72,629.22	72,629.22		77,370.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO DEL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	72,629.22	72,629.22	72,629.22		77,370.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	72,629.22	72,629.22	72,629.22		77,370.78	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	72,629.22	72,629.22	72,629.22	0.00	77,370.78	0.00	0.00
013 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDA DE LA ESPERANZA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACION DE CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EN LA COMUNIDA DE LA ESPERANZA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE PERGOLAS PARA AREA DE SPA EN EL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,207.00	16,207.00	16,207.00		83,793.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	16,207.00	16,207.00	16,207.00		83,793.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	16,207.00	16,207.00	16,207.00		83,793.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PERGOLAS PARA AREA DE SPA EN EL PARQUE TERMAL LOS HERVIDEROS												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	16,207.00	16,207.00	16,207.00		83,793.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	16,207.00	16,207.00	16,207.00	0.00	83,793.00	0.00	0.00
02 - DEPORTE	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		176,400.00	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 - APOYO AL DEPORTE EN GENERAL	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 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		76,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		76,400.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CAMPOS DE FUTBOL EN EL MUNICIPIO	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		76,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		76,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	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 PROYECTO	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES EN EL MUNICIPIO	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CASA LUIS LANDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO DE LA CASA LUIS LANDA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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 - REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL JULIO ROLANDO LOPEZ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE BIBLIOTECA MUNICIPAL JULIO ROLANDO LOPEZ	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023		al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		150,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE TEMPLOS RELIGIOSOS EN EL MUNICIPIO.																
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00						121,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00						121,500.00	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00						121,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00						121,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00						121,500.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00				0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	22,998.25	22,998.25	22,998.25	22,998.25						297,001.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	22,998.25	22,998.25	22,998.25	22,998.25						297,001.75	0.00	0.00
001 - ATENCION A PERSONAS QUE ASISTEN A CASA DEL ADULTO MAYOR	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,998.25	22,998.25	22,998.25	22,998.25						177,001.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,998.25	22,998.25	22,998.25	22,998.25						177,001.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,998.25	22,998.25	22,998.25	22,998.25						177,001.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,998.25	22,998.25	22,998.25	22,998.25				0.00	0.00	177,001.75	0.00	0.00
002 - CELEBRACION DE RECREOVIAS EN EL MUNICIPIO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00						40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023		al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
003 - DECORACION DE VILLA NAVIDEÑA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
004 - APORTE A LA POLICIA PREVENTIVA EN EL MUNICIPIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES																
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO ECONOMICO	1,958,370.37	0.00	1,958,370.37	33,350.00	285,269.70	285,269.70	285,269.70	285,269.70	285,269.70	285,269.70	285,269.70	285,269.70		1,639,750.67	0.00	0.00
02 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,269,370.37	0.00	1,269,370.37	33,350.00	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10		1,018,646.27	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	860,700.00	0.00	860,700.00	33,350.00	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10		609,975.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	860,700.00	0.00	860,700.00	33,350.00	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10		609,975.90	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES Y CARRETERAS EN EL MUNICIPIO	860,700.00	0.00	860,700.00	33,350.00	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10		609,975.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	860,700.00	0.00	860,700.00	33,350.00	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10	217,374.10		609,975.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	459,200.00	0.00	459,200.00	0.00	109,628.00	109,628.00	109,628.00	109,628.00	109,628.00	109,628.00	109,628.00	109,628.00	0.00	349,572.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	401,500.00	0.00	401,500.00	33,350.00	107,746.10	107,746.10	107,746.10	107,746.10	107,746.10	107,746.10	107,746.10	107,746.10	0.00	260,403.90	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00
001 -	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUNETAS DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN EL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00		158,670.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	158,670.37	0.00	158,670.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,670.37	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS, EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 -	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CUNETA DE DRENAJE DE AGUAS LLUVIAS EN LA COMUNIDAD DEL ESCANO DE TEPALE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN CALLE PRINCIPAL, DE LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL YOCULATECA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS VEHICULARES EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD DE EL PEDREGAL, YOCULATECA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	64,567.00	64,567.00	64,567.00		315,433.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	64,567.00	64,567.00	64,567.00		315,433.00	0.00	0.00
001 - FORMULACION DE PLAN ESTRATEGICO DE DESARROLLO MUNICIPAL	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		202,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		202,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		202,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO DE LA CAPACIDADES ADMINISTRATIVAS Y CATASTRALES MUNICIPALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	56,567.00	56,567.00	56,567.00		113,433.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	56,567.00	56,567.00	56,567.00		113,433.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	56,567.00	56,567.00	56,567.00		113,433.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	56,567.00	56,567.00	56,567.00	0.00	113,433.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO A LA MICRO Y MEDIANA EMPRESA	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	3,328.60	3,328.60	3,328.60		305,671.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	309,000.00	0.00	309,000.00	0.00	3,328.60	3,328.60	3,328.60		305,671.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
001 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES CON COMPRA DE SEMILLA, FERTILIZANTES, HERVICIDAS Y OTROS.	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - MECANIZACION DE TIERRAS A CAMPESINOS DEL MUNICIPIO (OPERADOR, COMBUSTIBLE Y REPARACION DEL TRACTOR AGRICOLA)	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	3,328.60	3,328.60	3,328.60	3,328.60		185,671.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	3,328.60	3,328.60	3,328.60	3,328.60		185,671.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	3,328.60	3,328.60	3,328.60	3,328.60		185,671.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	3,328.60	3,328.60	3,328.60	3,328.60	0.00	185,671.40	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,557,720.36	4,375.04	1,562,095.40	28,175.00	209,454.03	209,454.03	209,454.03	209,454.03		1,324,466.37	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	422,543.80	4,375.04	426,918.84	28,175.00	192,354.04	192,354.04	192,354.04	192,354.04		206,389.80	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	222,543.80	0.00	222,543.80	0.00	154,828.64	154,828.64	154,828.64	154,828.64		67,715.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	222,543.80	0.00	222,543.80	0.00	154,828.64	154,828.64	154,828.64	154,828.64		67,715.16	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN ALDEAS DEL MUNICIPIO.	222,543.80	0.00	222,543.80	0.00	154,828.64	154,828.64	154,828.64	154,828.64		67,715.16	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	222,543.80	0.00	222,543.80	0.00	154,828.64	154,828.64	154,828.64	154,828.64		67,715.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/03/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	222,543.80	0.00	222,543.80	0.00	154,828.64	154,828.64	154,828.64	0.00	67,715.16	0.00	0.00		
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	28,175.00	37,525.40	37,525.40	37,525.40		134,299.60	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	28,175.00	37,525.40	37,525.40	37,525.40		134,299.60	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	28,175.00	37,525.40	37,525.40	37,525.40		134,299.60	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	28,175.00	37,525.40	37,525.40	37,525.40		134,299.60	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	28,175.00	37,525.40	37,525.40	37,525.40	0.00	134,299.60	0.00	0.00		
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA IGTSIL	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.04	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.04	0.00	0.00		
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL HACIA IGTSIL	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.04	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00		4,375.04	0.00	0.00		
47210 11-011-06 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	4,375.04	4,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,375.04	0.00	0.00		
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00		
001 - MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE ALUMBRADO PUBLICO EN LAS COMUNIDADES											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		380,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,099.99	17,099.99	17,099.99		182,900.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,099.99	17,099.99	17,099.99		182,900.01	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,099.99	17,099.99	17,099.99		182,900.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,099.99	17,099.99	17,099.99		182,900.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,099.99	17,099.99	17,099.99		182,900.01	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,099.99	17,099.99	17,099.99	0.00	182,900.01	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y TSC)	555,176.56	0.00	555,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00		555,176.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	555,176.56	0.00	555,176.56	0.00	0.00	0.00	0.00		555,176.56	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD DE LOS MUNICIPIOS DEL NORTE DE FRANCISCO MORAZAN (MANOF)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		155,767.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		155,767.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00		155,767.04	0.00	0.00
55120 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	155,767.04	0.00	155,767.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,767.04	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023 Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
003 - ASOCIACION DE LOS MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,409.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,409.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,409.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	39,409.52	0.00	39,409.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,409.52	0.00	0.00
TOTAL:	19,518,406.08	4,409,898.20	23,928,304.28	234,725.00	2,117,278.62	2,117,278.62	2,117,278.62	2,117,278.62	0.00	0.00	21,576,300.66	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfnADTwl6SIbQDLofMr31U2ArJOdgqxhYBSrIV8jfaejXmpx9vLriuzXwcf5OV3/W6R2+EFeETo9J20sueAROJ0IBqHM4JzTCSMjP3P+qRbzgdH0aF8VJIUr9aSVbMEArktU1AB4rGbfT82F6tn4fAAAn7k0gFBQVqzc0TOweXtLyN20Y1VoLs nCtb4AfcYgz48ka4KDzm78RY+U+kz9RW4W/qbH+/o6G5/bdruQrbWi7WWPY5fLpW9