



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 06/03/2023 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,544,000.00	0.00	1,544,000.00	0.00	35,400.20	35,400.20	35,400.20		1,508,599.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,544,000.00	0.00	1,544,000.00	0.00	35,400.20	35,400.20	35,400.20		1,508,599.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,544,000.00	0.00	1,544,000.00	0.00	35,400.20	35,400.20	35,400.20		1,508,599.80	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	20,000.20	20,000.20	20,000.20		939,999.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	20,000.20	20,000.20	20,000.20		939,999.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	20,000.20	20,000.20	20,000.20		939,999.80	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	20,000.20	20,000.20	20,000.20	0.00	459,999.80	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		274,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		274,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00		64,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,910,357.04	20,000.00	2,930,357.04	0.00	66,568.14	66,568.14	66,568.14		2,861,238.90	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,910,357.04	20,000.00	2,930,357.04	0.00	66,568.14	66,568.14	66,568.14		2,861,238.90	0.00	0.00



MANTO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: NELSON.MUNGUIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2023

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 2 de 25

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
000 - SIN PROYECTO	2,910,357.04	20,000.00		2,930,357.04	0.00	66,568.14	66,568.14	66,568.14	0.00	2,861,238.90	0.00	0.00
001 - TESORERIA	2,226,357.04	20,000.00		2,246,357.04	0.00	48,568.14	48,568.14	48,568.14	0.00	2,195,238.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,226,357.04	20,000.00		2,246,357.04	0.00	48,568.14	48,568.14	48,568.14	0.00	2,195,238.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,618,357.04	0.00		1,618,357.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618,357.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	486,000.00	0.00		486,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	162,000.00	0.00		162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	327,120.51	0.00		327,120.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,120.51	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	487,236.53	0.00		487,236.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,236.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	433,000.00	15,427.14		448,427.14	0.00	48,568.14	48,568.14	48,568.14	0.00	399,859.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	4,130.00	4,130.00	4,130.00	0.00	25,870.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	8,838.14	8,838.14	8,838.14	0.00	26,161.86	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	25,000.00	10,000.00		35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	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
25300 11-001-01 10 1 Computarizados	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,895.82	0.00		4,895.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,895.82	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,104.18	0.00		5,104.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,104.18	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	48,860.16	0.00		48,860.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,860.16	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			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	Saldo Por Devengar	al 06/03/2023 Saldo Por Pagar	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	43,139.84	0.00	43,139.84	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	34,139.84	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	5,427.14	55,427.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,427.14	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00	29,100.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	175,000.00	4,572.86	179,572.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,022.86	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,450.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	4,572.86	14,572.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,572.86	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
	003 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
	000 - SN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	004 - TRIBUTARIA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
006 - SUELDOS Y DIETAS PENDIENTES DE PAGOS DE AÑOS ANTERIORES	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
001 - DIDIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	58,500.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	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			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 06/03/2023 Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	19,500.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	
003 - BIBLIOTECA MUNICIPAL	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	49,500.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,451,660.27	0.00	5,451,660.27	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00	5,369,820.27	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	1,557,617.21	0.00	1,557,617.21	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	1,547,117.21	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	529,500.00	0.00	0.00	
001 - SUBDISIO DE EDUCACION	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	460,000.00	0.00	460,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	457,000.00	0.00	0.00	
002 - BECAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AULA PRE- ESCOLAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE AULA PRE- ESCOLAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
002 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN EL IST. SANTO TOMAS DE AQUINO	387,617.21	0.00	387,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00		387,617.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	387,617.21	0.00	387,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00		387,617.21	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AUDITORIO EN EL IST. SANTO TOMAS DE AQUINO	387,617.21	0.00	387,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00		387,617.21	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	387,617.21	0.00	387,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00		387,617.21	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	387,617.21	0.00	387,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	387,617.21	0.00	0.00
02 - SALUD	934,570.33	0.00	934,570.33	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		932,570.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	934,570.33	0.00	934,570.33	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		932,570.33	0.00	0.00
001 - Subsidios a Salud	850,570.33	0.00	850,570.33	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		848,570.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	850,570.33	0.00	850,570.33	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		848,570.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,570.33	0.00	850,570.33	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		848,570.33	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,570.33	0.00	850,570.33	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	848,570.33	0.00	0.00
002 - APOYO AL TREN DE ASEO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	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 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
03 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	467,285.16	0.00	467,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,285.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	467,285.16	0.00	467,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,285.16	0.00	0.00
001 - Atencion integral a la Niñez Adolescencia y Juventud	467,285.16	0.00	467,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,285.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	467,285.16	0.00	467,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,285.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	467,285.16	0.00	467,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		467,285.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	467,285.16	0.00	467,285.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,285.16	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACION	1,246,093.80	0.00	1,246,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,246,093.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	696,093.80	0.00	696,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,093.80	0.00	0.00
001 - Instalaciones Domiciliarias de Energia	696,093.80	0.00	696,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,093.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	696,093.80	0.00	696,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,093.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	696,093.80	0.00	696,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		696,093.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	696,093.80	0.00	696,093.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,093.80	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ULUAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE ULUAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CERRO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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
002 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DEL CERRO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	1,246,093.77	0.00	1,246,093.77	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		1,176,753.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES	1,246,093.77	0.00	1,246,093.77	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		1,176,753.77	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,246,093.77	0.00	1,246,093.77	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		1,176,753.77	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES	1,246,093.77	0.00	1,246,093.77	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		1,176,753.77	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,246,093.77	0.00	1,246,093.77	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00		1,176,753.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,246,093.77	0.00	1,246,093.77	0.00	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	1,176,753.77	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE APOYO A LA MUJER	778,808.60	6,044.83	784,853.43	0.00	0.00	0.00	0.00		783,853.43	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	778,808.60	6,044.83	784,853.43	0.00	0.00	0.00	0.00		783,853.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	778,808.60	6,044.83	784,853.43	0.00	0.00	0.00	0.00		783,853.43	0.00	0.00
001 - Acciones de Capacitacion social y politica	77,880.86	604.48	78,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00		78,485.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,880.86	604.48	78,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00		78,485.34	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	77,880.86	604.48	78,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,485.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,880.86	604.48	78,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,485.34	0.00	0.00
002 - Acciones de Salud	155,761.72	1,208.97	156,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00		156,970.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,761.72	1,208.97	156,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00		156,970.69	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,761.72	1,208.97	156,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00		156,970.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,761.72	1,208.97	156,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,970.69	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
003 - Iniciativas	233,642.58	1,813.45		235,456.03	0.00	0.00	0.00	0.00		234,456.03	0.00	0.00
Economicas												
000 - SIN OBRA	233,642.58	1,813.45		235,456.03	0.00	0.00	0.00	0.00		234,456.03	0.00	0.00
50000	233,642.58	1,813.45		235,456.03	0.00	0.00	0.00	0.00		234,456.03	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,642.58	1,813.45		235,456.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,456.03	0.00	0.00
004 - Acciones de capacitacion en educacion	77,880.86	604.48		78,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00		78,485.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,880.86	604.48		78,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00		78,485.34	0.00	0.00
50000	77,880.86	604.48		78,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00		78,485.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,880.86	604.48		78,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,485.34	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Condiciones de Vida	77,880.86	604.48		78,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00		78,485.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,880.86	604.48		78,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00		78,485.34	0.00	0.00
50000	77,880.86	604.48		78,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00		78,485.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,880.86	604.48		78,485.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,485.34	0.00	0.00
006 - Acciones de Prevencion de Violencia	155,761.72	1,208.97		156,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00		156,970.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,761.72	1,208.97		156,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00		156,970.69	0.00	0.00
50000	155,761.72	1,208.97		156,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00		156,970.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,761.72	1,208.97		156,970.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,970.69	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,115,234.42	0.00		3,115,234.42	0.00	93,338.75	93,338.75	93,338.75		3,017,509.67	0.00	0.00
01 - CULTURA	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a Cultura	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



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 06/03/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA		574,700.00	0.00	574,700.00	0.00	86,850.00	86,850.00	86,850.00	86,850.00		484,850.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		574,700.00	0.00	574,700.00	0.00	86,850.00	86,850.00	86,850.00	86,850.00		484,850.00	0.00	0.00
001 - Ayudas Sociales a Personas		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		141,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		141,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		141,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a Patronatos Comunales		274,700.00	0.00	274,700.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		246,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		274,700.00	0.00	274,700.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		246,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		274,700.00	0.00	274,700.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00		246,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	274,700.00	0.00	274,700.00	0.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	246,100.00	0.00	0.00
003 - Participacion ciudadana		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		97,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		97,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00		97,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	97,750.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA		1,630,534.42	0.00	1,630,534.42	0.00	6,488.75	6,488.75	6,488.75	6,488.75		1,622,659.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		415,534.42	0.00	415,534.42	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		408,148.42	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Parque Municipal		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo a la seguridad		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



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 06/03/2023 Saldo Por Pagar
50000	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 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	70,000.00	0.00	0.00
003 - Apoyo a las Organizaciones Religiosas	295,534.42	0.00	295,534.42	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		288,148.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,534.42	0.00	295,534.42	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		288,148.42	0.00	0.00
50000	295,534.42	0.00	295,534.42	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		288,148.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	295,534.42	0.00	295,534.42	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	288,148.42	0.00	0.00
001 - Iluminación de Calles en Todo el Municipio	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	488.75	488.75	488.75		424,511.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	488.75	488.75	488.75		424,511.25	0.00	0.00
001 - Iluminación de Calles en Todo el Municipio	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	488.75	488.75	488.75		424,511.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	488.75	488.75	488.75		424,511.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	425,000.00	0.00	425,000.00	0.00	488.75	488.75	488.75	0.00	424,511.25	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN SAN ANTONIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE EN SAN ANTONIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
003 - CONSTRUCCION DE LA CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
001 -	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LA CERCA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL														
4000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION Y RECONSTRUCCION DE LA POSTA POLICIAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y RECONSTRUCCIO N DE LA POSTA POLICIAL	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA EN JIMASQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLAZA EN JIMASQUE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL,GRADAS, AGUA POTABLE E ILUMINACION AL INTERIOR EN CASCO URBANO MANTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	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 -	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE CAMPO DE FUTBOL, GRADAS, AGUA POTABLE E ILUMINACION AL INTERIOR EN CASCO URBANO MANTO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,607,617.21	465,230.00	2,072,847.21	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00		1,565,847.21	0.00	0.00
01 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - apoyo a grupos organizados de emprendimiento	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	40,000.00	0.00	0.00
002 - Apoyo con insumos y fertilizantes Agricolas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	40,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,377,617.21	465,230.00	1,842,847.21	0.00	507,000.00	507,000.00	507,000.00		1,335,847.21	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, EL CERRO-JURIDICCION GUATA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		43,000.00	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 06/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		43,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, EL CERRO- JURIDICION GUATA	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		43,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00		43,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	157,000.00	157,000.00	157,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, ULUAPA - ZONA DE BOCA DEL MONTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, ULUAPA - ZONA DE BOCA DEL MONTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, CASCO URBANO - PORTILLO DE GIMASQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, CASCO URBANO - PORTILLO DE GIMASQUE	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



MANTO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: NELSON.MUNGUÍA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2023

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 15 de 25

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 06/03/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, GUANCO - CARBONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, GUANCO - CARBONAL	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, PEÑASQUITO - PATASTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, PEÑASQUITO - PATASTE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
006 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, OCOTAL - ZONA DEL CERRO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, OCOTAL - ZONA DEL CERRO	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



MANTO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: NELSON.MUNGUIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2023

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 16 de 25

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
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SABANA LARGA, CANALES, MAL PASO, GUAPINOL CACAO Y SARSAL		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SABANA LARGA, CANALES, MAL PASO, GUAPINOL CACAO Y SARSAL		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	100,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SAN ANTONIO, BARRO SAN BENITO Y LAS TUNITAS		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, SAN ANTONIO, BARRO SAN BENITO Y LAS TUNITAS		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	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
009 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, TERRERO SALITRE, SALITRE RIO - RIO ARRIBA, RIO ARRIBA - QUILIMULAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, TERRERO SALITRE, SALITRE RIO - RIO ARRIBA, RIO ARRIBA - QUILIMULAPA	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
010 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, CREMATORIO MUNICIPAL - CAMPO DEL TABLON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, CREMATORIO MUNICIPAL- CAMPO DEL TABLON	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
011 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, CASA DE TEJA - PORTILLO	77,617.21	0.00	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00		77,617.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	77,617.21	0.00	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00		77,617.21	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 06/03/2023 Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, CASA DE TEJA - PORTILLO	77,617.21	0.00	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00		77,617.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	77,617.21	0.00	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00		77,617.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,617.21	0.00	77,617.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,617.21	0.00	0.00
012 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, ZONA DE BOCA DEL MONTE - JURISDICCION GUATA	160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS, ZONA DE BOCA DEL MONTE - JURISDICCION GUATA	160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	100,000.00	260,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
013 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DESVIO DE LA ENEA - MONTAÑA CUCHILLA PARADA	0.00	165,230.00	165,230.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		65,230.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	165,230.00	165,230.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		65,230.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DESVIO DE LA ENEA - MONTAÑA CUCHILLA PARADA	0.00	165,230.00	165,230.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		65,230.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	165,230.00	165,230.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		65,230.00	0.00	0.00



MANTO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: NELSON.MUNGUÍA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2023

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 19 de 25

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 06/03/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	165,230.00	165,230.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	65,230.00	0.00	0.00
03 - SECTOR TURISMO		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ROTULO EN LA ENDRADA A MANTO POR EL BOULEVAR		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ROTULO EN LA ENDRADA A MANTO POR EL BOULEVAR		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
04 - Sector Fortalecimiento adiminstrativo y catastral		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento a catastro municipal		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
55110 11-001-01 20 3	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - Fortalecimiento Administrativo		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
000 - Sin Obra		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
16 - INFRAESTRUCTURA		2,414,856.94	398,521.90	2,813,378.84	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	2,543,378.84	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
01 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,377,535.28	283,670.00	1,661,205.28	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00		1,391,205.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA NUEVA MUNICIPALIDAD ETAPA FINAL	897,535.28	0.00	897,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00		897,535.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	897,535.28	0.00	897,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00		897,535.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA NUEVA MUNICIPALIDAD ETAPA FINAL	897,535.28	0.00	897,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00		897,535.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	897,535.28	0.00	897,535.28	0.00	0.00	0.00	0.00		897,535.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,653.44	0.00	210,653.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,653.44	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	686,881.84	0.00	686,881.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686,881.84	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL GUAPINOL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL GUAPINOL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ULUAPA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL ULUAPA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EL JUTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL EL JUTE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EL BEBEDERO	90,000.00	283,670.00	373,670.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00			103,670.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	283,670.00	373,670.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00			103,670.00	0.00	0.00
001 - CONTRA PARTE PARA CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIAL EL BEBEDERO	90,000.00	283,670.00	373,670.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00			103,670.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	283,670.00	373,670.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00			103,670.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	283,670.00	373,670.00	0.00	270,000.00	270,000.00	270,000.00	0.00	0.00	103,670.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	640,000.00	114,851.90	754,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00			754,851.90	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MEDIANA EN EL BULEVAR II ETAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MEDIANA EN EL BULEVAR II ETAPA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL OCOTAL	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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EMBAULAMIENTO EN LA CALLE PRINCIPAL DEL OCOTAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUETE ENTRE GUACAMAYAS Y OCOTAL	90,000.00	64,851.90	154,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00		154,851.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	64,851.90	154,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00		154,851.90	0.00	0.00
001 -	90,000.00	64,851.90	154,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00		154,851.90	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUETE ENTRE GUACAMAYAS Y OCOTAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	64,851.90	154,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00		154,851.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	64,851.90	154,851.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,851.90	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE VADO A LA LATURA DE QUEBRADA DE LIMON	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIIVDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00



MANTO, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: NELSON.MUNGUIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2023

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 23 de 25

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 -	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE VADO A LA LATURA DE QUEBRADA DE LIMON											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUETE EN EL CENTRO DE BOCA DE MONTE	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 -	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUETE EN EL CENTRO DE BOCA DE MONTE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUETE ENTRE EL CASERIO LAS FLORES Y EL ZAPOTAL	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 -	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUETE ENTRE EL CASERIO LAS FLORES Y EL ZAPOTAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
007 - COSNTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE TERRERO - SALITRE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
COSNTRUCCION DE PUENTE DE HAMACA ENTRE TERRERO - SALITRE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CERRO - ROBLEDAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS CERRO - ROBLEDAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON, TSC)	310,584.66	0.00	310,584.66	0.00	0.00	0.00	0.00		310,584.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	310,584.66	0.00	310,584.66	0.00	0.00	0.00	0.00		310,584.66	0.00	0.00
001 - Aporte al Tribunal Superior de Cuentas TSC	155,761.72	0.00	155,761.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,761.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,761.72	0.00	155,761.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,761.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,761.72	0.00	155,761.72	0.00	0.00	0.00	0.00		155,761.72	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	155,761.72	0.00	155,761.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,761.72	0.00	0.00
002 - Aporte a la Asociacion de Municipios de Honduras AMHON	10,822.94	0.00	10,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00		10,822.94	0.00	0.00



MANTO, OLANCHO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NELSON.MUNGUIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2023

Hora : 10:40 a.m.

Pagina: 25 de 25

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 06/03/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	10,822.94	0.00	10,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00		10,822.94	0.00	0.00
50000	10,822.94	0.00	10,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00		10,822.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,822.94	0.00	10,822.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,822.94	0.00	0.00
003 - Aporte a la Mancomunidad MANSÁ	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		144,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	86,737.00	0.00	86,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	86,737.00	0.00	86,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00
001 - Equipo Varios De Oficina	86,737.00	0.00	86,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,737.00	0.00	86,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,737.00	0.00	86,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,737.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	86,737.00	0.00	86,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,737.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,158,534.48	889,796.73	19,048,331.21	0.00	992,507.09	992,507.09	992,507.09	0.00	17,986,248.12	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/j9JmeK+CjVmUTvn4oWh/LAUmSm2jjerCE584m6y10b0pKAYu8XASa4z87ols/7KqYu8pRO1yVQ2aPmPD4sEgqTELMOAGbVtXJSgbUWSJY5NfP6gAjSYDldoR6cqT6EKrXzR0c84d7qgBiwgXUsCB3w7eqt4reomJLM1922iZFMc2sFFrvMXE2sQQ
KKHRc6d0kvE5FmLQZstSqZ+CwCRv7m8ba8yYibqBSw0/Q=