



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,239,000.00	36,000.00		1,275,000.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00		1,237,875.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,239,000.00	36,000.00		1,275,000.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00		1,237,875.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,239,000.00	36,000.00		1,275,000.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00		1,237,875.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	540,000.00	36,000.00		576,000.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00		538,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,000.00	36,000.00		576,000.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00		538,875.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	540,000.00	36,000.00		576,000.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00		538,875.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	444,000.00	36,000.00		480,000.00	0.00	37,125.00	37,125.00	37,125.00	0.00	442,875.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	412,000.00	0.00		412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,000.00	0.00		412,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		412,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	392,000.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		392,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00		28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto 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
004 - Secretaría Municipal	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,607,787.93	186,044.04		1,793,831.97	0.00	111,280.01	111,280.01	111,280.01		1,682,551.96	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,607,787.93	186,044.04		1,793,831.97	0.00	111,280.01	111,280.01	111,280.01		1,682,551.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,607,787.93	186,044.04		1,793,831.97	0.00	111,280.01	111,280.01	111,280.01		1,682,551.96	0.00	0.00
001 - Tesorería Municipal	1,197,987.93	176,844.04		1,374,831.97	0.00	55,142.98	55,142.98	55,142.98		1,319,688.99	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 OBRA	1,197,987.93	176,844.04	1,374,831.97	0.00	55,142.98	55,142.98	55,142.98		1,319,688.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,000.00	69,937.00	545,937.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		532,937.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11550 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	219,000.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,000.00	0.00	0.00
12100 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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	23,000.00	38,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	46,937.00	66,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,937.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	489,987.93	106,907.04	596,894.97	0.00	42,142.98	42,142.98	42,142.98		554,751.99	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	5,796.54	20,796.54	0.00	5,797.04	5,797.04	5,797.04	0.00	14,999.50	0.00	0.00
21120 15-013-01 10 1 Energía Eléctrica para Reventa	5,213.13	0.00	5,213.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,213.13	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	93,000.00	77,110.50	170,110.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,110.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,120.28	0.00	12,120.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,120.28	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	79,254.52	0.00	79,254.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,254.52	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,345.94	6,345.94	6,345.94	0.00	8,654.06	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	80,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



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 Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/03/2023			
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
002 - Administración Tributaria		135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		135,500.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
003 - Administracion Catastral		131,300.00	9,200.00	140,500.00	0.00	56,137.03	56,137.03	56,137.03	56,137.03		84,362.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		131,300.00	9,200.00	140,500.00	0.00	56,137.03	56,137.03	56,137.03	56,137.03		84,362.97	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		128,800.00	9,200.00	138,000.00	0.00	56,137.03	56,137.03	56,137.03	56,137.03		81,862.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	92,000.00	9,200.00	101,200.00	0.00	56,137.03	56,137.03	56,137.03	56,137.03	0.00	45,062.97	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - Contabilidad y Presupuesto		143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	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
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	0.00	3,000.00	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	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,113,600.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,113,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,113,600.00	0.00	1,113,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,113,600.00	0.00	0.00
001 - Director Municipal de Justicia	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,000.00	0.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		242,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina de la Mujer	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		133,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,800.00	0.00	133,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		133,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		128,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - Oficina de Acceso a la información Publica	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		130,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,800.00	0.00	130,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		130,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	128,800.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		128,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,400.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	18,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,200.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		215,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	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	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Saneamiento Basico	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
006 - Unidad Municipal del Ambiente	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
007 - Oficina Municipal de la Niñez y Juventud	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	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	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	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,882,909.05	563,703.00	7,446,612.05	0.00	306,278.24	306,278.24	306,278.24	306,278.24	306,278.24	306,278.24	0.00	7,140,333.81	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	481,803.66	115,568.00	597,371.66	0.00	67,568.00	67,568.00	67,568.00	67,568.00	67,568.00	67,568.00	0.00	529,803.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	381,803.66	115,568.00	497,371.66	0.00	67,568.00	67,568.00	67,568.00	67,568.00	67,568.00	67,568.00	0.00	429,803.66	0.00	0.00
001 - Atencion a la Niñez y Adolescencia	231,803.66	35,568.00	267,371.66	0.00	35,568.00	35,568.00	35,568.00	35,568.00	35,568.00	35,568.00	0.00	231,803.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	231,803.66	35,568.00	267,371.66	0.00	35,568.00	35,568.00	35,568.00	35,568.00	35,568.00	35,568.00	0.00	231,803.66	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 Asignado	al 28/2/2023 Modificado	al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	231,803.66	35,568.00	267,371.66	0.00	35,568.00	35,568.00	35,568.00		231,803.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	231,803.66	35,568.00	267,371.66	0.00	35,568.00	35,568.00	35,568.00	0.00	231,803.66	0.00	0.00
002 - Contraparte para la Construccion de cancha Multiusos Cofradia	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - Fondos Donacion UNICEF	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		48,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		48,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio Clinica, para Sala Psicopedagogica Barrio Centro, Frente a Iglesia Pente Costal.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de edificio Clinica, para Sala Psicopedagogica Barrio Centro, Frente a Iglesia Pente Costal.	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
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 6 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
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		60,225.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		60,225.45	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
001 - Subsidio para migrantes retornados (insumos agricolas y no agricolas, materiales, equipo, atención psicologica, otros)	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,225.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,225.45	0.00	0.00
50000	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,225.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,225.45	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,225.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,225.45	0.00	0.00
001 - Ayuda social a personas de discapacidades especiales (alimentación, dotación de equipo, atención médica)	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,225.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,225.45	0.00	0.00
50000	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			60,225.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,225.45	0.00	0.00
04 - EDUCACION	1,505,636.35	238,926.00	1,744,562.35	0.00	232,710.24	232,710.24	232,710.24		232,710.24			1,511,852.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,505,636.35	238,926.00	1,744,562.35	0.00	232,710.24	232,710.24	232,710.24		232,710.24			1,511,852.11	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 Asignado	al 28/2/2023 Modificado	28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencias	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
Corrientes a											
Instituciones de la											
Administración											
Central (Subcidio											
para remunerar											
docentes, CEPREB,											
vijilantes y personal											
de apoyo Celebracion											
día del maestro,											
Gastos											
administrativos y											
Alimentacion)											
000 - SIN OBRA	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
50000	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00
002 - Becas Estudiantiltes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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 - Subsidio para la	100,000.00	57,150.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,850.00	0.00	0.00
construccion de Cerca											
Perimetral en CEB											
Armando Arriaga											
Iraheta. Segua San											
Miguelito Int											
000 - SIN OBRA	100,000.00	57,150.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,850.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	57,150.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,850.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	57,150.00	42,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,850.00	0.00	0.00
004 - Ampliacion y	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
mejoramiento de											
Instituto Rafael											
Pineda Ponce IRPP											
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	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 Asignado	al 28/2/2023 Modificado	al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
005 - Subsidio para la construccion Modulo escolar Comunidad de Los Surquitos	55,636.35	0.00	55,636.35	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,636.35	0.00	55,636.35	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.35	0.00	0.00
50000	55,636.35	0.00	55,636.35	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	55,636.35	0.00	55,636.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.35	0.00	0.00
006 - Subsidio para la construccion Modulo escolar Comunidad de Monte Largo	70,000.00	0.00	70,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
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 7 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
007 - Subsidio para el mejoramiento de escuela San Antonio Electrificacion	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
008 - Contraparte para la construccion de Modulo escolar El Derrumbo SMI	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 OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
009 - Subsidio para Instalación de energía eléctrica en las Escuelas Gracias a Dios, de la comunidad de Hierba Buena, Escuela Villa Hermosa comunidad de la Misión, Escuela Alberto Ferrera de la Comunidad de Planes, Escuela Fraternidad de la comunidad de Cofradía.	0.00	32,869.00	32,869.00	0.00	22,798.00	22,798.00	22,798.00	22,798.00	22,798.00	0.00	0.00	10,071.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	32,869.00	32,869.00	0.00	22,798.00	22,798.00	22,798.00	22,798.00	22,798.00	0.00	0.00	10,071.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	32,869.00	32,869.00	0.00	22,798.00	22,798.00	22,798.00	22,798.00	22,798.00	0.00	0.00	10,071.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	32,869.00	32,869.00	0.00	22,798.00	22,798.00	22,798.00	22,798.00	22,798.00	0.00	0.00	10,071.00	0.00	0.00
010 - Construcción Centro Básico Comunidad la Laguna Grande	0.00	134,062.00	134,062.00	0.00	86,910.37	86,910.37	86,910.37	86,910.37	86,910.37	0.00	0.00	47,151.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	134,062.00	134,062.00	0.00	86,910.37	86,910.37	86,910.37	86,910.37	86,910.37	0.00	0.00	47,151.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	134,062.00	134,062.00	0.00	86,910.37	86,910.37	86,910.37	86,910.37	86,910.37	0.00	0.00	47,151.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	134,062.00	134,062.00	0.00	86,910.37	86,910.37	86,910.37	86,910.37	86,910.37	0.00	0.00	47,151.63	0.00	0.00
011 - Subsidio para la Construcción de Cerca, Muro Perimetral y Muro de Contención en En Distrital de Educación Barrio El Centro, San Miguelito, Intibuca.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



SAN MIGUELITO, INTIBUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ELMER.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 06/03/2023

Hora : 09:27 a.m.

Pagina: 11 de 36

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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Subsidio Para La Construcción De Módulos Sanitarios en Instituto Rafael Pineda Ponce	0.00	29,145.00	29,145.00	0.00	23,001.87	23,001.87	23,001.87	23,001.87	0.00	6,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	29,145.00	29,145.00	0.00	23,001.87	23,001.87	23,001.87	23,001.87	0.00	6,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	29,145.00	29,145.00	0.00	23,001.87	23,001.87	23,001.87	23,001.87	0.00	6,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	29,145.00	29,145.00	0.00	23,001.87	23,001.87	23,001.87	23,001.87	0.00	6,143.13	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - - Compras Locales para Complemento merienda Escolar Esc. Gracias a Dios Hierba Buena	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - SALUD	1,023,832.72	0.00	1,023,832.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,832.72	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,023,832.72	0.00	1,023,832.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,023,832.72	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central (Pago empleados Centros de Salud, Brigadas Médicas. Apoyo a programas de emergencia en el area de salud, Ayudas Sociales en el area de la salud, Reuniones y capacitaciones en area de salud)	702,200.00	0.00	702,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	702,200.00	0.00	702,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,200.00	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			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
50000	702,200.00	0.00	702,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			702,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	702,200.00	0.00	702,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		702,200.00	0.00	0.00
002 - Subsidio para sistema de Transporte para recoleccion de desechos solidos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			48,000.00	0.00	0.00
50000	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			48,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio para Construcción de Centro de Salud Hierba Buena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Subsidio para la Construcción de Módulos Sanitarios en las comunidades de Callejones, El Carrizal y Los Surquitos y Hierba Buena.	173,632.72	0.00	173,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			173,632.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,632.72	0.00	173,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			173,632.72	0.00	0.00
50000	173,632.72	0.00	173,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			173,632.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,632.72	0.00	173,632.72	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		173,632.72	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,565,861.81	203,209.00	1,769,070.81	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,769,070.81	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			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
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable Cerro Verde Gualmance, Buena Vista y Chupucay	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del Sistema de Agua Potable Cerro Verde Gualmance, Buena Vista y Chupucay	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción proyecto de Agua Potable Planes Pacaya.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción proyecto de Agua Potable Planes Pacaya.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción proyecto de Agua Potable Arrallanes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción proyecto de Agua Potable Arrallanes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Ampliación proyecto de agua Gualamolaca, Sector La Cuesta	26,127.54	50,000.00	76,127.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		76,127.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	26,127.54	50,000.00	76,127.54	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		76,127.54	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 - Ampliacion proyecto de agua Gualamolaca, Sector La Cuesta	26,127.54	50,000.00		76,127.54	0.00	0.00	0.00	0.00		76,127.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	26,127.54	50,000.00		76,127.54	0.00	0.00	0.00	0.00		76,127.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	26,127.54	50,000.00		76,127.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,127.54	0.00	0.00
005 - Construccion Tanque de 5,000 Galones Cacerio Las Minas.	126,127.00	0.00		126,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,127.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	126,127.00	0.00		126,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,127.00	0.00	0.00
001 - Construccion Tanque de 5,000 Galones Cacerio Las Minas.	126,127.00	0.00		126,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,127.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	126,127.00	0.00		126,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,127.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	126,127.00	0.00		126,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,127.00	0.00	0.00
006 - Construccion de Proyecto Alcantarillado Sanitario Casco Urbano y Agua Blanca	963,607.27	100,000.00		1,063,607.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,607.27	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	963,607.27	100,000.00		1,063,607.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,607.27	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto Alcantarillado Sanitario Casco Urbano y Agua Blanca	963,607.27	100,000.00		1,063,607.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,607.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	963,607.27	100,000.00		1,063,607.27	0.00	0.00	0.00	0.00		1,063,607.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	963,607.27	100,000.00		1,063,607.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063,607.27	0.00	0.00
007 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)	0.00	53,209.00		53,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,209.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	53,209.00		53,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,209.00	0.00	0.00
001 - Alcantarillado Casco Urbano y Barrio Agua Blanca (Estudio)	0.00	53,209.00		53,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,209.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	53,209.00	53,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,209.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 6 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	53,209.00	53,209.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,209.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN	602,254.54	0.00	602,254.54	0.00	0.00	0.00	0.00		602,254.54	0.00	0.00
001 - Construccion y Ampliacion Sistemas de Energia Eleccrica en las Comunidades de Las Mercedes Monte Largo.	602,254.54	0.00	602,254.54	0.00	0.00	0.00	0.00		602,254.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	602,254.54	0.00	602,254.54	0.00	0.00	0.00	0.00		602,254.54	0.00	0.00
001 - Construccion y Ampliacion Sistemas de Energia Eleccrica en las Comunidades de Las Mercedes Monte Largo.	602,254.54	0.00	602,254.54	0.00	0.00	0.00	0.00		602,254.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	602,254.54	0.00	602,254.54	0.00	0.00	0.00	0.00		602,254.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	602,254.54	0.00	602,254.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	602,254.54	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	481,803.63	0.00	481,803.63	0.00	0.00	0.00	0.00		481,803.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio para la Construcción de vivienda aldea Las Minas SM	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 5 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
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea Segua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea Segua	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea San Antonio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea San Antonio	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea Las Cañadas y Platanar	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea Las Cañadas y Platanar	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea Chupucay	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea Chupucay	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



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	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea cofradia	41,803.63	0.00	41,803.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		41,803.63	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Pisos, Techos y Repellos Aldea cofradia	41,803.63	0.00	41,803.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		41,803.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,803.63	0.00	41,803.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		41,803.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	41,803.63	0.00	41,803.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		41,803.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	41,803.63	0.00	41,803.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	41,803.63	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	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
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Hierba Buena	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Planes Pacaya	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad Planes Pacaya	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el Rodeo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidad el Rodeo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas Cerro Verde y Callejones	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
001 - Mejoramiento de Viviendas Cerro Verde y Callejones	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Viviendas Carrizal	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
001 - Mejoramiento de Viviendas Carrizal	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
09 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,225.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,225.45	0.00	0.00
001 - Atención a la Emergencia Covid 19 (Suministro de insumos y materiales, material de bioseguridad y limpieza)	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,225.45	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 OBRA	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		60,225.45	0.00	0.00
50000	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		60,225.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,225.45	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	120,450.91	0.00	120,450.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,450.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,450.91	0.00	120,450.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,450.91	0.00	0.00
001 - Donaciones para de insumos agricolas a productores.	120,450.91	0.00	120,450.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,450.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,450.91	0.00	120,450.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,450.91	0.00	0.00
50000	120,450.91	0.00	120,450.91	0.00	0.00	0.00	0.00		120,450.91	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,450.91	0.00	120,450.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,450.91	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		60,225.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		60,225.45	0.00	0.00
001 - Subsidio para medidas de Mitigacion y Adapatacion al Cambio climatico, Proyecto Ambiental.	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		60,225.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		60,225.45	0.00	0.00
50000	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00		60,225.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,225.45	0.00	60,225.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,225.45	0.00	0.00
12 - MUJER	860,363.63	6,000.00	866,363.63	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		860,363.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	860,363.63	6,000.00	866,363.63	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		860,363.63	0.00	0.00
001 - Eje de Prevencion de Violencia	172,072.73	0.00	172,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00		172,072.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,072.73	0.00	172,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00		172,072.73	0.00	0.00
50000	172,072.73	0.00	172,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00		172,072.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,072.73	0.00	172,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,072.73	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
002 - Eje de Economia	258,109.09	6,000.00	264,109.09	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		258,109.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	258,109.09	6,000.00	264,109.09	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		258,109.09	0.00	0.00
50000	258,109.09	6,000.00	264,109.09	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		258,109.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,109.09	6,000.00	264,109.09	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	258,109.09	0.00	0.00
003 - Eje de Participacion Social y Politica	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
50000	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,036.36	0.00	0.00
004 - Eje de Salud	172,072.73	0.00	172,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00		172,072.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,072.73	0.00	172,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00		172,072.73	0.00	0.00
50000	172,072.73	0.00	172,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00		172,072.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,072.73	0.00	172,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,072.73	0.00	0.00
005 - Eje de Educacion	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
50000	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,036.36	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
50000	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,036.36	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,561,454.52	882,469.09	4,443,923.61	0.00	462,841.38	462,841.38	462,841.38		3,981,082.23	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	412,974.54	200,000.00	612,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		612,974.54	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
001 - Construcción de Parque Municipal Barrio el Centro San Miguelito	412,974.54	200,000.00	612,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		612,974.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	412,974.54	200,000.00	612,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		612,974.54	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Municipal	412,974.54	200,000.00	612,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		612,974.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	412,974.54	200,000.00	612,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		612,974.54	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	412,974.54	200,000.00	612,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,974.54	0.00	0.00
02 - DEPORTES	412,974.54	0.00	412,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		412,974.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios (Deportes, Compra de Implementos deportivos, Premios en campeonatos)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Multiusos Barrio El Centro y Bo. Agua Blanca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Canchas Multiusos Barrio El Centro y Bo. Agua Blanca	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
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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Cancha Futbol Barrio Agua Blanca	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Cancha Futbol Barrio Agua Blanca	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			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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Cancha de Futbol Comunidad de San Antonio.	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 - Mejoramiento de Cancha de Futbol Comunidad de San Antonio.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento e instalacion de Faroles en Cancha de Futbol El Rodeo.	112,974.54	0.00	112,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			112,974.54	0.00	0.00
001 - Mejoramiento e instalacion de Faroles en Cancha de Futbol El Rodeo.	112,974.54	0.00	112,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			112,974.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,974.54	0.00	112,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			112,974.54	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,974.54	0.00	112,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			112,974.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,974.54	0.00	112,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		112,974.54	0.00	0.00
03 - CULTURA	378,560.00	462,841.38	841,401.38	0.00	462,841.38	462,841.38	462,841.38		462,841.38			378,560.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	158,560.00	0.00	158,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			158,560.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES CULTURALES, DEPORTIVAS Y RECREATIVAS, CELEBRACION DE FERIA PATRONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00



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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - Equipo sonido para Iglesia Catolica Barrio El Centro.	58,560.00	0.00		58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	58,560.00	0.00		58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,560.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	58,560.00	0.00		58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,560.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	58,560.00	0.00		58,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,560.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Plaza de Rodeo, Construcion Techo	220,000.00	326,970.00		546,970.00	0.00	326,970.00	326,970.00	326,970.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Plaza de Rodeo, Construcion Techo	220,000.00	326,970.00		546,970.00	0.00	326,970.00	326,970.00	326,970.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	326,970.00		546,970.00	0.00	326,970.00	326,970.00	326,970.00		220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	326,970.00		546,970.00	0.00	326,970.00	326,970.00	326,970.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	326,970.00		546,970.00	0.00	326,970.00	326,970.00	326,970.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Pórtico en Entrada a San Miguelito, Intibuca	0.00	135,871.38		135,871.38	0.00	135,871.38	135,871.38	135,871.38		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	135,871.38		135,871.38	0.00	135,871.38	135,871.38	135,871.38		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Pórtico En Entrada A San Miguelito, Intibuca	0.00	135,871.38		135,871.38	0.00	135,871.38	135,871.38	135,871.38		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	135,871.38		135,871.38	0.00	135,871.38	135,871.38	135,871.38		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	135,871.38		135,871.38	0.00	135,871.38	135,871.38	135,871.38	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	567,389.09	218,427.71		785,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00		785,816.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	270,000.00	10,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Mejoramiento Casa Comunal el Rodeo	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



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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
002 - Contraparte para Mejoramiento de Casa Comunal los Lirios 2 Segua	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 - Contraparte para Construcción Casa Comunal Laguna Grande	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
004 - Contra parte para Mejoramiento de Casa Comunal Mataras Segua	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
005 - Contra parte para el Mejoramiento de casa comunal Repello y piso del Cacerio Toco	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			30,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														



SAN MIGUELITO, INTIBUCÁ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ELMER.REYES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 06/03/2023

Hora : 09:28 a.m.

Pagina: 25 de 36

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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - Contraparte para el Mejoramiento Casa Comunal Comunidad de Hierba Buena	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Construcción Casa Comunal, La Hacienda el Rosario	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte para el Mejoramiento Casa Comunal Las Mercedes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
009 - Contraparte para el Mejoramiento Casa Comunal Piso, Repello Sector Abajo La Mision.	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



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
001 - Mejoramiento Edificio Municipal, Baños, Acondicionamiento de oficinas.	177,389.09	208,427.71	385,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00		385,816.80	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Edificio Municipal, Baños, Acondicionamiento de oficinas.	177,389.09	208,427.71	385,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00		385,816.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,389.09	208,427.71	385,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00		385,816.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	177,389.09	208,427.71	385,816.80	0.00	0.00	0.00	0.00		385,816.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,389.09	0.00	177,389.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,389.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	208,427.71	208,427.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,427.71	0.00	0.00
002 - Construccion de Casa Comunal de la Comunidad de Cofradia SM	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Casa Comunal de la Comunidad de Cofradia SM	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 OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	412,974.54	1,200.00	414,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00		414,174.54	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	412,974.54	1,200.00	414,174.54	0.00	0.00	0.00	0.00		414,174.54	0.00	0.00
001 - Subsidio al sector participacion ciudadana, Alimentacion en capacitaciones y comicion de transparencia, Cavildos aviertos.	212,974.54	0.00	212,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		212,974.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	212,974.54	0.00	212,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00		212,974.54	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
50000	212,974.54	0.00	212,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,974.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	212,974.54	0.00	212,974.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,974.54	0.00	0.00
002 - Subsidio Para ayudas sociales a personas de escasos recursos economicos, gastos funebres.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Atencion al Adulto Mayor	100,000.00	1,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	1,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,200.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	1,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	1,200.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,376,581.81	0.00	1,376,581.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,376,581.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y Donaciones a Instituciones de la Seguridad Social (comites de vigilancia y policia nacional,)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 2 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	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			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
001 - Construccion de Cacetas En Paradas de Buses Desvios Dolores, La Mision, Laguna Grande y Entra a San Miguelito Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Cacetas En Paradas de Buses Desvios Dolores, La Mision, Laguna Grande y Entra a San Miguelito Centro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Cañadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación de Proyecto de Electrificación Cañadas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Proyecto de Electrificación Palito Verde	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto de Electrificación Palito Verde	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00



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
004 - Ampliacion Sistema Electrificacion Monte Largo	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion Sistema Electrificacion Monte Largo	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - Ampliacion de Proyecto de Eletrificacion Cofradia Agua Blanca	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliacion de Proyecto de Eletrificacion Cofradia Agua Blanca	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		225,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	225,000.00	0.00	225,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción de Proyecto Sistema de Electrificación Caserío de Platanar	361,581.81	0.00	361,581.81		0.00	0.00	0.00	0.00		361,581.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	361,581.81	0.00	361,581.81		0.00	0.00	0.00	0.00		361,581.81	0.00	0.00
001 - Construcción de Proyecto Sistema de Electrificación Caserío de Platanar	361,581.81	0.00	361,581.81		0.00	0.00	0.00	0.00		361,581.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	361,581.81	0.00	361,581.81		0.00	0.00	0.00	0.00		361,581.81	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	361,581.81	0.00	361,581.81		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	361,581.81	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRTIVO Y ECONOMICO	1,720,727.26	2,094,650.00	3,815,377.26		0.00	1,702,430.00	1,702,430.00	1,702,430.00		2,112,947.26	0.00	0.00
01 - TURISMO	275,316.36	50,000.00	325,316.36		0.00	0.00	0.00	0.00		325,316.36	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 - Construccion Sitio Turistico Municipal Aguas Termales Agua Blanca SM	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sitio Turistico Municipal Aguas Termales Agua Blanca SM	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	50,000.00		170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 - Ampliacion y Limpieza de Laguna Natural e instalacion de cacetas como sitio Turistico en la Comunidad de La Mision.	155,316.36	0.00		155,316.36	0.00	0.00	0.00	0.00		155,316.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	155,316.36	0.00		155,316.36	0.00	0.00	0.00	0.00		155,316.36	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Limpieza de Laguna Natural e instalacion de cacetas como sitio Turistico en la Comunidad de La Mision.	155,316.36	0.00		155,316.36	0.00	0.00	0.00	0.00		155,316.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,316.36	0.00		155,316.36	0.00	0.00	0.00	0.00		155,316.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	155,316.36	0.00		155,316.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,316.36	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,221,716.36	2,044,650.00		3,266,366.36	0.00	1,702,430.00	1,702,430.00	1,702,430.00		1,563,936.36	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay	131,716.36	60,360.00		71,356.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,356.36	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Balastado Comunidad Chupucay	131,716.36	60,360.00		71,356.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,356.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,716.36	60,360.00		71,356.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,356.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	131,716.36	60,360.00		71,356.36	0.00	0.00	0.00	0.00		71,356.36	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	131,716.36	60,360.00		71,356.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,356.36	0.00	0.00
002 - Mantenimiento	120,000.00	69,160.00		189,160.00	0.00	58,440.00	58,440.00	58,440.00		130,720.00	0.00	0.00
Balastado Comunidad												
Segua												
001 - Mantenimiento	120,000.00	69,160.00		189,160.00	0.00	58,440.00	58,440.00	58,440.00		130,720.00	0.00	0.00
Balastado Comunidad												
Segua												
000 - SIN OBRA	120,000.00	69,160.00		189,160.00	0.00	58,440.00	58,440.00	58,440.00		130,720.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	69,160.00		189,160.00	0.00	58,440.00	58,440.00	58,440.00		130,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	69,160.00		189,160.00	0.00	58,440.00	58,440.00	58,440.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento	150,000.00	655,510.00		805,510.00	0.00	433,320.00	433,320.00	433,320.00		372,190.00	0.00	0.00
Balastado Agua Blanca y Casco Urbano San Miguelito												
001 - Mantenimiento	150,000.00	655,510.00		805,510.00	0.00	433,320.00	433,320.00	433,320.00		372,190.00	0.00	0.00
Balastado Agua Blanca y Casco Urbano San Miguelito												
000 - SIN OBRA	150,000.00	655,510.00		805,510.00	0.00	433,320.00	433,320.00	433,320.00		372,190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	655,510.00		805,510.00	0.00	433,320.00	433,320.00	433,320.00		372,190.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	655,510.00		805,510.00	0.00	433,320.00	433,320.00	433,320.00	0.00	372,190.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Calle San Antonio	150,000.00	151,990.00		301,990.00	0.00	151,990.00	151,990.00	151,990.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calle San Antonio	150,000.00	151,990.00		301,990.00	0.00	151,990.00	151,990.00	151,990.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	151,990.00		301,990.00	0.00	151,990.00	151,990.00	151,990.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	151,990.00		301,990.00	0.00	151,990.00	151,990.00	151,990.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	151,990.00		301,990.00	0.00	151,990.00	151,990.00	151,990.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Calles de Cofradia	125,000.00	525,990.00		650,990.00	0.00	525,990.00	525,990.00	525,990.00		125,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles de Cofradia	125,000.00	525,990.00		650,990.00	0.00	525,990.00	525,990.00	525,990.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	525,990.00		650,990.00	0.00	525,990.00	525,990.00	525,990.00		125,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	525,990.00	650,990.00	0.00	525,990.00	525,990.00	525,990.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	525,990.00	650,990.00	0.00	525,990.00	525,990.00	525,990.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calles Cañadas y Carrizal	150,000.00	290,000.00	440,000.00	0.00	203,570.00	203,570.00	203,570.00		236,430.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Cañadas y Carrizal	150,000.00	290,000.00	440,000.00	0.00	203,570.00	203,570.00	203,570.00		236,430.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	290,000.00	440,000.00	0.00	203,570.00	203,570.00	203,570.00		236,430.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	290,000.00	440,000.00	0.00	203,570.00	203,570.00	203,570.00		236,430.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	290,000.00	440,000.00	0.00	203,570.00	203,570.00	203,570.00	0.00	236,430.00	0.00	0.00
007 - Balastado de y Mantenimiento de Calles de La Mision	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Balastado de y Mantenimiento de Calles de La Mision	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de calles, Hierba Buena y Planes	125,000.00	302,000.00	427,000.00	0.00	208,400.00	208,400.00	208,400.00		218,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles, Hierba Buena y Planes	125,000.00	302,000.00	427,000.00	0.00	208,400.00	208,400.00	208,400.00		218,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	302,000.00	427,000.00	0.00	208,400.00	208,400.00	208,400.00		218,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	125,000.00	302,000.00	427,000.00	0.00	208,400.00	208,400.00	208,400.00		218,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	125,000.00	302,000.00	427,000.00	0.00	208,400.00	208,400.00	208,400.00	0.00	218,600.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de calles del Rodeo San Miguelito	120,000.00	60,360.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,640.00	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
001 - Mantenimiento de calles del Rodeo San Miguelito	120,000.00	60,360.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	60,360.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,640.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	60,360.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,640.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	60,360.00	59,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,640.00	0.00	0.00
010 - Mantenimiento de calles en Santa Cruz del Rosario	0.00	120,720.00	120,720.00	0.00	120,720.00	120,720.00	120,720.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles en Santa Cruz del Rosario	0.00	120,720.00	120,720.00	0.00	120,720.00	120,720.00	120,720.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	120,720.00	120,720.00	0.00	120,720.00	120,720.00	120,720.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	120,720.00	120,720.00	0.00	120,720.00	120,720.00	120,720.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,720.00	120,720.00	0.00	120,720.00	120,720.00	120,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	137,658.18	0.00	137,658.18	0.00	0.00	0.00	0.00		137,658.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,658.18	0.00	137,658.18	0.00	0.00	0.00	0.00		137,658.18	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de las capacidades administrativas, presupuestarias y de tesorería	137,658.18	0.00	137,658.18	0.00	0.00	0.00	0.00		137,658.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	137,658.18	0.00	137,658.18	0.00	0.00	0.00	0.00		137,658.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	137,658.18	0.00	137,658.18	0.00	0.00	0.00	0.00		137,658.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,658.18	0.00	137,658.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,658.18	0.00	0.00
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
001 - Apoyo a Productores y MYPIMES	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	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
50000	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00		86,036.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,036.36	0.00	86,036.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,036.36	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,926,463.11	82,040.30	2,008,503.41	0.00	0.00	0.00	0.00		2,008,503.41	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	278,757.82	6,487.64	285,245.46	0.00	0.00	0.00	0.00		285,245.46	0.00	0.00
001 - Construccion de 3 Cajas puente en la comunidad de La Mision SM.	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 de 3 Cajas puente en la comunidad de La Mision SM.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Puente La Tortuga comunidad de Las Cañadas	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 Puente La Tortuga comunidad de Las Cañadas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion Caja Puente Quebrada el Cedro Cacerio Gualmance.	78,757.82	0.00	78,757.82	0.00	0.00	0.00	0.00		78,757.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	78,757.82	0.00	78,757.82	0.00	0.00	0.00	0.00		78,757.82	0.00	0.00
001 - Construccion Caja Puente Quebrada el Cedro Cacerio Gualmance.	78,757.82	0.00	78,757.82	0.00	0.00	0.00	0.00		78,757.82	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	78,757.82	0.00		78,757.82	0.00	0.00	0.00	0.00		78,757.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	78,757.82	0.00		78,757.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,757.82	0.00	0.00
004 - Construccion De Tramo de Concreto Hidraulico Sector el IRPP	0.00	6,487.64		6,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00		6,487.64	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	6,487.64		6,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00		6,487.64	0.00	0.00
001 - Construccion De Tramo De Concreto Hidraulico Sector El IRPP	0.00	6,487.64		6,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00		6,487.64	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	6,487.64		6,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00		6,487.64	0.00	0.00
47210 11-011-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	6,487.64		6,487.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,487.64	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	433,623.27	75,552.66		509,175.93	0.00	0.00	0.00	0.00		509,175.93	0.00	0.00
001 - Construccion Parque Municipal	433,623.27	75,552.66		509,175.93	0.00	0.00	0.00	0.00		509,175.93	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	433,623.27	75,552.66		509,175.93	0.00	0.00	0.00	0.00		509,175.93	0.00	0.00
001 - Construccion Parque Municipal	433,623.27	75,552.66		509,175.93	0.00	0.00	0.00	0.00		509,175.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	433,623.27	75,552.66		509,175.93	0.00	0.00	0.00	0.00		509,175.93	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	433,623.27	75,552.66		509,175.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,175.93	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS	337,131.15	0.00		337,131.15	0.00	0.00	0.00	0.00		337,131.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	337,131.15	0.00		337,131.15	0.00	0.00	0.00	0.00		337,131.15	0.00	0.00
001 - Equipos Varios de Oficina	237,131.15	0.00		237,131.15	0.00	0.00	0.00	0.00		237,131.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,131.15	0.00		237,131.15	0.00	0.00	0.00	0.00		237,131.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	237,131.15	0.00		237,131.15	0.00	0.00	0.00	0.00		237,131.15	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	139,378.91	0.00		139,378.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,378.91	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	97,752.24	0.00		97,752.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,752.24	0.00	0.00
002 - Equipos de transporte	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
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



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
42350 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Auxiliar	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
04 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	876,950.87	0.00	876,950.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,950.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	876,950.87	0.00	876,950.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	876,950.87	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD MANCURISJ Y CAFEG	696,894.54	0.00	696,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,894.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	696,894.54	0.00	696,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,894.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	696,894.54	0.00	696,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,894.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	696,894.54	0.00	696,894.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,894.54	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas (AFT-TSC)	172,072.73	0.00	172,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,072.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,072.73	0.00	172,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,072.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,072.73	0.00	172,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,072.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,072.73	0.00	172,072.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,072.73	0.00	0.00
003 - Cuota Asociación Nacional de Municipios de Honduras (AMHON)	7,983.60	0.00	7,983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,983.60	0.00	7,983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,983.60	0.00	7,983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.60	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	7,983.60	0.00	7,983.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,983.60	0.00	0.00
TOTAL:	18,051,941.87	3,844,906.43	21,896,848.30	0.00	2,619,954.63	2,619,954.63	2,619,954.63	2,619,954.63	0.00	19,276,893.67	0.00	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeamLedsinUxT1ldafPI4qglvLtlyGu6g2FeVJr6C5xTkg9qjfvXfH0m37xVjUHjg++/VvId8bzYoQ4H/7q0wfyUnEfBtjTrjp/kHc5SqWDyQrSu/JnTZeTMAjRGRgrvSt+ibwz4hpjTwGSS2/uY2k2X7yTHJo2IZLLNjLFL4bLTBcrKRGdMgr2+QnHcpUs+itUOvhRHYr05wb70Dcf104ct6Dgd9zz6bp6airRcOg==

06/03/2023 09:28:22 a.m.