



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	2,146,200.00	6,000.00	2,140,200.00	0.00	128,833.42	128,833.42	128,833.42		1,940,566.58	0.00	0.00
00 - Sin Sub-programa	2,146,200.00	6,000.00	2,140,200.00	0.00	128,833.42	128,833.42	128,833.42		1,940,566.58	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,146,200.00	6,000.00	2,140,200.00	0.00	128,833.42	128,833.42	128,833.42		1,940,566.58	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	756,000.00	6,000.00	750,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		696,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	756,000.00	6,000.00	750,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		696,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	756,000.00	6,000.00	750,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		696,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	600,000.00	6,000.00	594,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
002 - Alcalde Municipal	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	44,033.42	44,033.42	44,033.42		611,966.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	696,000.00	0.00	696,000.00	0.00	44,033.42	44,033.42	44,033.42		611,966.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	560,000.00	0.00	560,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		480,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	4,033.42	4,033.42	4,033.42		46,966.58	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	4,033.42	4,033.42	4,033.42	0.00	16,966.58	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	215,200.00	0.00	215,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		186,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	215,200.00	0.00	215,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		186,600.00	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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,200.00	0.00	200,200.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00		171,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,200.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,400.00	0.00	114,400.00	0.00	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	85,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Gerencia Municipal	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		229,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		229,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		198,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,800,814.85	6,000.00	1,806,814.85	0.00	126,722.00	126,722.00	126,722.00		1,614,542.85	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,800,814.85	6,000.00	1,806,814.85	0.00	126,722.00	126,722.00	126,722.00		1,614,542.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,814.85	6,000.00	1,806,814.85	0.00	126,722.00	126,722.00	126,722.00		1,614,542.85	0.00	0.00
001 - TESORERIA	834,514.85	0.00	834,514.85	0.00	56,639.00	56,639.00	56,639.00		762,375.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	834,514.85	0.00	834,514.85	0.00	56,639.00	56,639.00	56,639.00		762,375.85	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	353,000.00	0.00	353,000.00	0.00	20,300.00	20,300.00	20,300.00		317,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	59,200.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11300 15-013-01 10 3	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	15,683.25	15,683.25	15,683.25	292,316.75	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
21410 11-001-01 10 3	Correo Postal	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	47,300.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	2,890.00	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 3	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 3	Mantenimiento de Sistemas Informáticos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24130 11-001-01 10 3	Servicios Médicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3	Servicios Jurídicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	7,653.25	7,653.25	7,653.25	17,346.75	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 3	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	11,780.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3	Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		173,514.85	0.00	173,514.85	0.00	20,655.75	20,655.75	20,655.75	152,859.10	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	865.00	865.00	865.00	4,135.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 3	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	10,790.75	10,790.75	10,790.75	24,209.25	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 3	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	24,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35640 11-001-01 10 3 Gas LPG	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	14,191.37	0.00	14,191.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,191.37	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,323.48	0.00	4,323.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,323.48	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	185,100.00	6,000.00	191,100.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00		148,475.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,100.00	6,000.00	191,100.00	0.00	29,975.00	29,975.00	29,975.00		148,475.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00		145,475.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	18,975.00	18,975.00	18,975.00	0.00	69,575.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
12420 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	6,000.00	6,000.00	12,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	221,100.00	0.00	221,100.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00		187,290.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,100.00	0.00	221,100.00	0.00	21,160.00	21,160.00	21,160.00		187,290.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		151,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,510.00	8,510.00	8,510.00		23,490.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



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
25300 15-013-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	1,610.00	0.00		8,390.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 3	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	6,900.00	0.00		8,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
33300 11-001-01 10 3	Productos de Artes Gráficas	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
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	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
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
	004 - COMPRAS Y CONTRATACIONES	190,100.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,100.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	190,100.00	0.00	190,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			190,100.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			177,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		101,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,650.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			4,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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 3	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
34400 11-001-01 10 3	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 3	Gasolina	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
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
	005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	18,948.00	18,948.00	18,948.00	18,948.00			326,302.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	18,948.00	18,948.00	18,948.00	18,948.00			326,302.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	346,500.00	0.00	346,500.00	0.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00			303,325.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	18,425.00	0.00		154,825.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	523.00	523.00	523.00	523.00			13,477.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	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		
				Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	Compromiso					Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
23200	11-001-01	10	3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	523.00	523.00	523.00	0.00		4,477.00	0.00	0.00
25300	15-013-01	10	3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210	11-001-01	10	3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS					9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00			9,500.00	0.00	0.00
33300	11-001-01	10	3	Productos de Artes Gráficas	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
34400	11-001-01	10	3	Llantas y Cámaras de Aire	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
35610	11-001-01	10	1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10	3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL					1,532,833.60	0.00	1,532,833.60	0.00	102,633.40	102,633.40	102,633.40			1,327,566.80	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA					1,532,833.60	0.00	1,532,833.60	0.00	102,633.40	102,633.40	102,633.40			1,327,566.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO					1,532,833.60	0.00	1,532,833.60	0.00	102,633.40	102,633.40	102,633.40			1,327,566.80	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN MUNICIPAL DE JUSTICIA					344,033.60	0.00	344,033.60	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40			297,166.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA					344,033.60	0.00	344,033.60	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40			297,166.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES					339,033.60	0.00	339,033.60	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40			292,166.80	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	93,733.40	0.00	93,733.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,733.40	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	187,433.40	0.00	187,433.40	0.00	23,433.40	23,433.40	23,433.40	0.00		140,566.60	0.00	0.00
11510	11-001-01	10	1	Decimotercer Mes	23,433.40	0.00	23,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,433.40	0.00	0.00
11520	11-001-01	10	1	Decimocuarto Mes	23,433.40	0.00	23,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,433.40	0.00	0.00
16100	15-013-01	10	1	Beneficios	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES					3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,000.00	0.00	0.00
25600	11-001-01	10	1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
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		2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS					2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,000.00	0.00	0.00
39200	11-001-01	10	1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL					224,100.00	0.00	224,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			198,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA					224,100.00	0.00	224,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			198,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES					177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00			151,800.00	0.00	0.00
11100	11-001-01	10	1	Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,600.00	0.00	0.00
11100	15-013-01	10	1	Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00		75,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4	Productos Agrícolas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	Productos Forestales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA DE GESTION MUNICIPAL		424,100.00	0.00	424,100.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	365,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		424,100.00	0.00	424,100.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	365,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		408,100.00	0.00	408,100.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	349,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	116,600.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	29,150.00	29,150.00	29,150.00	174,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,150.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		159,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		159,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		151,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	182,100.00	0.00	182,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		156,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,100.00	0.00	182,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		156,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		151,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO COMUNITARIO SOCIAL	173,400.00	0.00	173,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		149,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,400.00	0.00	173,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		149,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,400.00	0.00	169,400.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00		145,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,400.00	0.00	48,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,400.00	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	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	72,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,100.00	0.00	12,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.00	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIO-CULTURALES	359,100.00	0.00	359,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	333,800.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	359,100.00	0.00	359,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	333,800.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	359,100.00	0.00	359,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	333,800.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,100.00	0.00	185,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	159,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	177,100.00	0.00	177,100.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	101,200.00	0.00	101,200.00	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,650.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	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	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	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	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	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	476,067.60	0.00	476,067.60	0.00	33,832.40	33,832.40	33,832.40		419,368.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	476,067.60	0.00	476,067.60	0.00	33,832.40	33,832.40	33,832.40		419,368.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	476,067.60	0.00	476,067.60	0.00	33,832.40	33,832.40	33,832.40		419,368.40	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADOS	216,067.60	0.00	216,067.60	0.00	22,399.00	22,399.00	22,399.00		182,235.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,067.60	0.00	216,067.60	0.00	22,399.00	22,399.00	22,399.00		182,235.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,067.60	0.00	210,067.60	0.00	22,399.00	22,399.00	22,399.00		176,235.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,733.60	0.00	45,733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,733.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	91,467.20	0.00	91,467.20	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40	0.00	68,600.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,433.40	0.00	11,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.40	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,433.40	0.00	11,433.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,433.40	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,965.60	10,965.60	10,965.60	0.00	39,034.40	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
37800 11-001-01 10 1 Piedra, Arcilla y Arena	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - ASEO URBANO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40		237,133.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40		237,133.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40		237,133.20	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	11,433.40	11,433.40	11,433.40	0.00	67,133.20	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	5,561,235.95	2,898,414.25	8,459,650.20	0.00	336,872.59	336,872.59	336,872.59		8,122,777.61	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,750,000.00	972,427.07	2,722,427.07	0.00	22,595.00	22,595.00	22,595.00		2,699,832.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		831,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		781,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		781,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00		781,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	781,500.00	0.00	0.00		
002 - MERIENDA ESCOLAR PNAE/CONVOY	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 CEB Eugenia Rivera (Instalacion de piso, Reparacion de Ventanas y otros)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento CEB Eugenia Rivera (Instalacion de piso, Reparacion de Ventanas y otros)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 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		
002 - Mejoramiento CEB Policarpo Paz Garcia Aribas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - Mejoramiento CEB Policarpo Paz Garcia Aribas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 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		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Contraparte para Ampliacion CEB Francisco Morazan El Sile	250,000.00	321,888.95		571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		571,888.95	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	321,888.95		571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		571,888.95	0.00	0.00
001 - Contraparte para Ampliacion CEB Francisco Morazan El Sile	250,000.00	321,888.95		571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		571,888.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	321,888.95		571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00		571,888.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	321,888.95		571,888.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,888.95	0.00	0.00
004 - Construccion Cerca Perimetral CEB Luis Alonzo Vasquez Mata	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 Cerca Perimetral CEB Luis Alonzo Vasquez Mata	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Reparacion de Cerca Perimetral CEB Heriberto Alcantara	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Cerca Perimetral CEB Heriberto Alcantara	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Ampliaciones y mejoras menores a Centros Educativos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00		95,905.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00		95,905.00	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	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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliaciones y mejoras menores a Centros Educativos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00		95,905.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00		95,905.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,095.00	4,095.00	4,095.00	0.00	95,905.00	0.00	0.00
007 - Contraparte para Reparacion y Mejoramiento de CEPB Juan Ramon Molina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para Reparacion y Mejoramiento de CEPB Juan Ramon Molina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - CONST. MODULOS SANITARIOS CEB. GUILLERMO LOPEZ EL TABLON	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
001 - CONST. MODULOS SANITARIOS CEB. GUILLERMO LOPEZ EL TABLON	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
009 - CONST. 2 AULAS EN INST. TECNICO LUIS RIGOBERTO SANTOS	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONST. 2	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
AULAS EN INST.											
TECNICO LUIS											
RIGOBERTO											
SANTOS											
40000 BIENES	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00		186,849.21	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	186,849.21	186,849.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,849.21	0.00	0.00
010 - CONST. AULA TIPO	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
7X8 CEB. MIGUEL ANGEL											
VARGAS EL SILE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
001 - CONST. AULA	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
TIPO 7X8 CEB.											
MIGUEL ANGEL											
VARGAS EL SILE											
40000 BIENES	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00		163,338.21	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	163,338.21	163,338.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,338.21	0.00	0.00
011 - CONST. AULA TIPO	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
7X8 CEPB. RAMON											
CARIAS DONAIRE											
STA.TERESA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
001 - CONST. AULA	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
TIPO 7X8 CEPB.											
RAMON CARIAS											
DONAIRE											
STA.TERESA											
40000 BIENES	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00		248,194.62	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	248,194.62	248,194.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,194.62	0.00	0.00
012 - CONST. MODULO	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
SANITARIO CEB.SAT											
FRANCISCO MORAZAN											
EL SILE											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONST.	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
MODULO											
SANITARIO											
CEB.SAT											
FRANCISCO											
MORAZAN EL SILE											
40000 BIENES	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00		26,078.04	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	26,078.04	26,078.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,078.04	0.00	0.00
02 - SALUD	2,149,461.80	1,325,987.18	3,475,448.98	0.00	259,977.59	259,977.59	259,977.59		3,215,471.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,189,461.80	0.00	1,189,461.80	0.00	145,788.59	145,788.59	145,788.59		1,043,673.21	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SALUD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		411,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		411,700.00	0.00	0.00
50000	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00		411,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	38,300.00	38,300.00	38,300.00	0.00	411,700.00	0.00	0.00
002 - DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	86,488.59	86,488.59	86,488.59		325,511.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	86,488.59	86,488.59	86,488.59		325,511.41	0.00	0.00
50000	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	86,488.59	86,488.59	86,488.59		325,511.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	412,000.00	0.00	412,000.00	0.00	86,488.59	86,488.59	86,488.59	0.00	325,511.41	0.00	0.00
003 - APOYO A CAMPAÑAS CONTRA EL DENGUE (ABATIZACION, LIMPIEZA Y FUMIGACION)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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 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 - ATENCION	277,461.80	0.00		277,461.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		256,461.80	0.00	0.00
EMERGENCIA COVID-19												
000 - SIN OBRA	277,461.80	0.00		277,461.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		256,461.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	277,461.80	0.00		277,461.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		256,461.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	277,461.80	0.00		277,461.80	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	256,461.80	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento, Instalacion y Equipamiento de Laboratorio de Analisis Clinico/Centro de Salud Municipal	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 - Acondicionamiento, Instalacion y Equipamiento de Laboratorio de Analisis Clinico/Centro de Salud Municipal	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
002 - Construcción Alcantarillado Sanitario	300,000.00	800,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	800,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O SANITARIO CASCO URBANO	300,000.00	800,000.00		1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	800,000.00		800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	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
003 - Mejoramiento Sistema de Agua desde San Juan Buena Vista a Casco Urbano	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			298,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			298,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DESDE SAN JUAN BUENA VISTA A CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			298,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			298,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00		298,600.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y Rep. De Red de Distribucion de Agua Potable	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	112,789.00	112,789.00	112,789.00			37,211.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Rep. De Red de Distribucion de Agua Potable	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	112,789.00	112,789.00	112,789.00			37,211.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	112,789.00	112,789.00	112,789.00			37,211.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	112,789.00	112,789.00	112,789.00			37,211.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	112,789.00	112,789.00	112,789.00	0.00		37,211.00	0.00	0.00
005 - Construccion Cerca Perimetral de Tanques de Almacenamiento de Agua Barrio El Calvario	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL A TANQUES DE ALMACENAMIENT O DE AGUA B. EL CALVRIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN JUAN ARIBAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA POTABLE SAN JUAN ARIBAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
007 - Ampliacion y Reparacion Centro de Salud, El Sile, San Francisco del Valle	0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,987.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,987.18	0.00	0.00
001 - Ampliacion y Reparacion Centro de Salud, El Sile, San Francisco del Valle	0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,987.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00		225,987.18	0.00	0.00
47110 22-133-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	225,987.18	225,987.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,987.18	0.00	0.00
008 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
001 - DISEÑO PARA EL PLAN MAESTRO DE ALCANTARILLADO SANITARIO, CASCO URBANO Y SANTA TERESA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSF. Y DONAC. A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (PROCESOS DE FORMACION Y OFICIOS TECNICOS)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
04 - RED VIAL	1,011,774.15	600,000.00	1,611,774.15	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00		1,557,474.15	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00		545,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00		545,700.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS RURALES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00		545,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	300,000.00	600,000.00	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00		545,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	54,300.00	54,300.00	54,300.00	0.00	245,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS URBANAS	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00		486,774.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00		486,774.15	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CARRETERAS URBANAS	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00		486,774.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00		486,774.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,774.15	300,000.00	486,774.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	486,774.15	0.00	0.00
003 - REPARACION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE PUENTE HAMACA SOBRE RIO GRANDE	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 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS	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 - ADICIONES Y MEJORAS A EMBAULADOS	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
005 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO TESHU	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 - CONTRAPARTE PARA CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE EL RIO TESH0	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 3 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
006 - PROYECTO INSTLACION DE ALCANTARILLAS ZONA URBANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO INSTLACION DE ALCANTARILLAS ZONA URBANA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - PROYECTO INSTALACION DE ALCANTARILLAS ZONA RURAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO INSTALACION DE ALCANTARILLAS ZONA RURAL	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	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
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 10 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 - CONSTRUCCION DE PISOS SALUDABLES EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	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 10 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 TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA URBANA	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 10 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
004 - MEJORAMIENTO DE TECHOS EN VIVIENDAS POPULARES, ZONA RURAL	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 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
005 - SANEAMIENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					50,000.00	0.00	0.00
BASICOS DE VIVIENDAS POPULARES (SANITARIOS,PILAS ETC) EN TODO EL MUNICIPIO														
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 10 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			50,000.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE MUNICIPAL CONSTRUCCION DE VIVIENDAS CEPUDO	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 10 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			50,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	792,747.99	0.00	792,747.99	0.00	103,651.00	103,651.00	103,651.00					689,096.99	0.00	0.00
01 - ATENCION A LA MUJER	792,747.99	0.00	792,747.99	0.00	103,651.00	103,651.00	103,651.00					689,096.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	792,747.99	0.00	792,747.99	0.00	103,651.00	103,651.00	103,651.00					689,096.99	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00					158,549.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00					158,549.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00					158,549.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			158,549.60	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA 30%	237,824.40	0.00	237,824.40	0.00	74,205.00	74,205.00	74,205.00					163,619.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	237,824.40	0.00	237,824.40	0.00	74,205.00	74,205.00	74,205.00					163,619.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	237,824.40	0.00	237,824.40	0.00	74,205.00	74,205.00	74,205.00					163,619.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	237,824.40	0.00	237,824.40	0.00	74,205.00	74,205.00	74,205.00		0.00			163,619.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	27,606.00	27,606.00	27,606.00		51,668.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	27,606.00	27,606.00	27,606.00		51,668.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	27,606.00	27,606.00	27,606.00		51,668.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	27,606.00	27,606.00	27,606.00	0.00	51,668.80	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		156,709.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		156,709.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00		156,709.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	156,709.60	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	79,274.79	0.00	79,274.79	0.00	0.00	0.00	0.00		79,274.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,274.79	0.00	79,274.79	0.00	0.00	0.00	0.00		79,274.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,274.79	0.00	79,274.79	0.00	0.00	0.00	0.00		79,274.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,274.79	0.00	79,274.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,274.79	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		79,274.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		79,274.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00		79,274.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,274.80	0.00	79,274.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,274.80	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,170,991.97	650,214.51	3,821,206.48	0.00	876,267.87	876,267.87	876,267.87		2,944,938.61	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	108,190.00	108,190.00	108,190.00		191,810.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00		49,080.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE ORDENANZAS MUNICIPALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00		49,080.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00		49,080.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00		49,080.00	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	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	920.00	920.00	920.00	0.00	49,080.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICICO ZONA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00		88,730.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICICO ZONA URBANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00		88,730.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00		88,730.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00		88,730.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,270.00	11,270.00	11,270.00	0.00	88,730.00	0.00	0.00			
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICICO ZONA RURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		54,000.00	0.00	0.00			
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA ELECTRICICO ZONA RURAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		54,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		54,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		54,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00			
02 - DEPORTES	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		540,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00			
001 - DOTACION DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
002 - APOYO A DIVERSOS DEPORTES	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 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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 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 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE ESTADIO MUNICIPAL MERCEDES GONZALES	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	30,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO BRISAS DEL BORDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO BRISAS DEL BORDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL CALVARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL CALVARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
004 - CONSTRUCCION AREA RECREATIVA EN BARRIO EL SUNTULIN	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 AREA RECREATIVA EN BARRIO EL SUNTULIN	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 7 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
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		299,300.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		299,300.00	0.00	0.00
001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		299,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		299,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		299,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	299,300.00	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,870,991.97	650,214.51	2,521,206.48	0.00	767,377.87	767,377.87	767,377.87		1,753,828.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	57,907.00	57,907.00	57,907.00		442,093.00	0.00	0.00
001 - BONOS ALIMENTICIOS PARA LA TERCERA EDAD Y DISCAPACITADOS	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

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
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		98,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSF. ASOC. SIN FINES DE LUCRO (ALIMENTACION EN CABILDOS Y ASAMBLEAS COMUNITARIAS)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	55,907.00	55,907.00	55,907.00		44,093.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	55,907.00	55,907.00	55,907.00		44,093.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	55,907.00	55,907.00	55,907.00		44,093.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	55,907.00	55,907.00	55,907.00	0.00	44,093.00	0.00	0.00
004 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A JUNTAS ADMINISTRADORAS DE AGUA	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
005 - ASISTENCIA TECNICA Y FORTALECIMIENTO A PATRONATOS COMUNALES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
006 - Fortalecimiento de Capacidades Locales FOCAL IV	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	50,000.00	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	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA SANTA TERESA	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	339,069.03	339,069.03	339,069.03		11,922.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	339,069.03	339,069.03	339,069.03		11,922.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCENARIO Y MEJORAS A CANCHA PUBLICA SANTA TERESA	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	339,069.03	339,069.03	339,069.03		11,922.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	339,069.03	339,069.03	339,069.03		11,922.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,991.97	300,000.00	350,991.97	0.00	339,069.03	339,069.03	339,069.03	0.00	11,922.94	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96		56,162.04	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96		56,162.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96		56,162.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96		56,162.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96	0.00	56,162.04	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96		56,162.04	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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y VIGILANCIA DE COMPLEJO POLIDEPORTIVO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96		56,162.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96		56,162.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96		56,162.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,837.96	3,837.96	3,837.96	0.00	56,162.04	0.00	0.00
004 - REMODELACION PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLOAL	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	362,725.92	362,725.92	362,725.92		37,274.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	362,725.92	362,725.92	362,725.92		37,274.08	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL COLOAL	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	362,725.92	362,725.92	362,725.92		37,274.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	150,000.00	400,000.00	0.00	362,725.92	362,725.92	362,725.92		37,274.08	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	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	112,725.92	112,725.92	112,725.92	0.00	37,274.08	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION CENTRO COMUNAL LAS CUEVAS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
001 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CENTRO											
COMUNAL LAS											
CUEVAS											
40000 BIENES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
007 - TECHADO CANCHA	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
MULTIUSOS SANTA											
TERESA											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
001 - TECHADO	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
CANCHA											
MULTIUSOS											
SANTA TERESA											
40000 BIENES	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00		150,214.51	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,214.51	150,214.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,214.51	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
PATRIMONIO											
000 - SIN PROYECTO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A IGLESIAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
DEL MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ROTULO PARA											
PUBLICIDAD DONDE											
IDENTIFIQUE EL											
MUNICIPIO											
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
20000 SERVICIOS NO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											



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
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,585,495.99	0.00	1,585,495.99	0.00	150,609.01	150,609.01	150,609.01	150,609.01	150,609.01	0.00	0.00	1,378,706.02	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO A LAS CAPACIDADES INSTITUCIONALES	885,495.99	0.00	885,495.99	0.00	83,900.16	83,900.16	83,900.16	83,900.16	83,900.16	0.00	0.00	745,414.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	885,495.99	0.00	885,495.99	0.00	83,900.16	83,900.16	83,900.16	83,900.16	83,900.16	0.00	0.00	745,414.87	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DE BASE DE DATOS DE CONTROL TRIBUTARIO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,745.24	13,745.24	13,745.24	13,745.24	13,745.24	0.00	0.00	152,509.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,745.24	13,745.24	13,745.24	13,745.24	13,745.24	0.00	0.00	152,509.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,745.24	13,745.24	13,745.24	13,745.24	13,745.24	0.00	0.00	152,509.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	13,745.24	13,745.24	13,745.24	13,745.24	13,745.24	0.00	0.00	152,509.52	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO DE CATASTRO RURAL (NUCLEO DE COMUNIDADES) ACTUALIZACION DEL CATASTRO Y AMPLIACION DEL PERIMETRO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,435.72	42,435.72	42,435.72	42,435.72	42,435.72	0.00	0.00	315,128.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,435.72	42,435.72	42,435.72	42,435.72	42,435.72	0.00	0.00	315,128.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,435.72	42,435.72	42,435.72	42,435.72	42,435.72	0.00	0.00	315,128.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	42,435.72	42,435.72	42,435.72	42,435.72	42,435.72	0.00	0.00	315,128.56	0.00	0.00
003 - EDUCACION AMBIENTAL JICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,719.20	27,719.20	27,719.20	27,719.20	27,719.20	0.00	0.00	122,280.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,719.20	27,719.20	27,719.20	27,719.20	27,719.20	0.00	0.00	122,280.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,719.20	27,719.20	27,719.20	27,719.20	27,719.20	0.00	0.00	122,280.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	27,719.20	27,719.20	27,719.20	27,719.20	27,719.20	0.00	0.00	122,280.80	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 - FONDO PARA GUARDA RECURSOS RESERVA BIOLOGICA GUI SAYOTE	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 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
005 - SEÑALIZACION DE CENTROS EDUCATIVOS, COMUNIDADES Y BARRIOS DEL CASCO URBANO	5,495.99	0.00		5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,495.99	0.00		5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,495.99	0.00		5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00		5,495.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,495.99	0.00		5,495.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,495.99	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	66,708.85	66,708.85	66,708.85		433,291.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	66,708.85	66,708.85	66,708.85		383,291.15	0.00	0.00
001 - ELABORACION DE VIVERO FORESTAL	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 4 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
002 - APOYO A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00		89,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00		89,380.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00		89,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,620.00	10,620.00	10,620.00	0.00	89,380.00	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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PRESERVACION DE AREAS CON VOCACION FORESTAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		29,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		29,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00		29,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,700.00	20,700.00	20,700.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
004 - ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,388.85	35,388.85	35,388.85		214,611.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,388.85	35,388.85	35,388.85		214,611.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,388.85	35,388.85	35,388.85		214,611.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	35,388.85	35,388.85	35,388.85	0.00	214,611.15	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ZONAS PRODUCTIVAS	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ORGANIZACION Y FORTALECIMIENTO DE MICROEMPRESAS Y EMPRENDEDEORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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 01/03/2023 Saldo Por Devengar	al 01/03/2023 Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA TECNICA PARA FUNCIONAMIENTO DE VILLA GASTRONOMICA	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											
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	100,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,789,512.05	1,350,000.00	5,139,512.05	0.00	68,972.17	68,972.17	68,972.17		5,070,539.88	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,023,932.74	200,000.00	1,223,932.74	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,203,932.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,023,932.74	200,000.00	1,223,932.74	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		1,203,932.74	0.00	0.00
001 - TRANS A INST. DE LA ADMON CENTRAL (TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS)	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00		158,549.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00		158,549.60	0.00	0.00
50000	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00		158,549.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	158,549.60	0.00	158,549.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,549.60	0.00	0.00
002 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS)	33,383.14	0.00	33,383.14	0.00	0.00	0.00	0.00		33,383.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	33,383.14	0.00	33,383.14	0.00	0.00	0.00	0.00		33,383.14	0.00	0.00
50000	33,383.14	0.00	33,383.14	0.00	0.00	0.00	0.00		33,383.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	33,383.14	0.00	33,383.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,383.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD VALLE DE SENSENTI)	732,000.00	50,000.00		782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	732,000.00	50,000.00		782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	732,000.00	50,000.00		782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		782,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	50,000.00		782,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,000.00	0.00	0.00
004 - TRANS. A INSTIT SIN FINES DE LUCRO (COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA)	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - TRANS. A INSTI SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD TRINACIONAL TRANSFRONTERIZA RIO LEMPA)	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	16,466.27		16,466.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,466.27	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	133,533.73		133,533.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,533.73	0.00	0.00
02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	1,104,016.05	850,000.00		1,954,016.05	0.00	44,972.17	44,972.17	44,972.17		1,909,043.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,104,016.05	600,000.00		1,704,016.05	0.00	42,972.17	42,972.17	42,972.17		1,661,043.88	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO DE OFICINA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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 - COMPRA DE TERRENOS	204,016.05	0.00	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		204,016.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,016.05	0.00	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		204,016.05	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	204,016.05	0.00	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00		204,016.05	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	204,016.05	0.00	204,016.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,016.05	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE RETRO-EXCAVADORA CATERPILLAR	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	600,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	600,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
004 - ADQUISICION DE CARPAS INDUSTRIALES Y SILLAS	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - SUPERVISIONES VARIAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,972.17	42,972.17	42,972.17		207,027.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,972.17	42,972.17	42,972.17		207,027.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,972.17	42,972.17	42,972.17		207,027.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	42,972.17	42,972.17	42,972.17	0.00	207,027.83	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		248,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		248,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y ADICIONES A EDIFICIO MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		248,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		248,000.00	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00		250,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	248,000.00	0.00	0.00
03 - RED VIAL	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	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 - PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	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 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,561,563.26	300,000.00		1,861,563.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,857,563.26	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DESDE SAN JUAN BUENA VISTA A CASCO URBANO	561,563.26	300,000.00		861,563.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		857,563.26	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	561,563.26	300,000.00		861,563.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		857,563.26	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA DESDE SAN JUAN BUENA VISTA A CASCO URBANO	561,563.26	300,000.00		861,563.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		857,563.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	561,563.26	300,000.00		861,563.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		857,563.26	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	61,563.26	300,000.00		361,563.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	357,563.26	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,215,000.00	4,898,628.76	26,113,628.76	0.00	1,941,043.86	1,941,043.86	1,941,043.86	0.00	23,841,903.74	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2023
Fecha Final: 28/2/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdJ9kYXHkftxLGcT+YJaqnZA1PNEE0fEOabzxbFzB/VwM5qw7Ac+1HonG/m1B5qhj4Zr2PyPRK0ToQXCMA+ /quNKTsbTQ/wFdYhpjMEhjPfhdsLwf1C9qUkRQe/T72SJP/uqDzVQFEkaqCq49KYvSILzS6OCCE1R1NfLo2FcLENJboxCb454
KZ+yjXMK7FG9QZO49ea/OPWI82QXe/Vairm1LPZs6N1FZvE2e5ZWJGLZzhA23LSuNb