



## 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 Pre Compromiso	1/2/2023		al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
<b>01 - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	2,501,800.00	0.00	2,501,800.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00			2,889,920.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,501,800.00	0.00	2,501,800.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00			2,889,920.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,501,800.00	0.00	2,501,800.00	0.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00	57,800.00			2,889,920.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	960,000.00	3,600.00	963,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			960,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	960,000.00	3,600.00	963,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			960,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			960,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		720,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,073,400.00	6,120.00	1,067,280.00	0.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00			1,492,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,073,400.00	6,120.00	1,067,280.00	0.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00	41,480.00			1,492,120.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	611,520.00	0.00	611,520.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00			544,160.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	524,160.00	0.00	524,160.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	0.00		456,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,680.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,680.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	360,000.00	6,120.00	353,880.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00			846,080.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	6,120.00	243,880.00	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00		236,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			101,880.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00		50,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	51,880.00	0.00	51,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,880.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	182,800.00	0.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,800.00	0.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			182,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			142,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA</b>	285,600.00	2,520.00	288,120.00	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	285,600.00	2,520.00	288,120.00	0.00	12,720.00	12,720.00	12,720.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	214,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,520.00	2,520.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	5,086,945.30	0.00	5,086,945.30	0.00	502,258.10	502,258.10	502,258.10	0.00	6,663,467.51	0.00	12,564.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,086,945.30	0.00	5,086,945.30	0.00	502,258.10	502,258.10	502,258.10	0.00	6,663,467.51	0.00	12,564.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,086,945.30	0.00	5,086,945.30	0.00	502,258.10	502,258.10	502,258.10	0.00	6,663,467.51	0.00	12,564.00
<b>001 - TESORERIA</b>	3,751,237.30	0.00	3,751,237.30	0.00	426,868.10	426,868.10	426,868.10	0.00	5,488,471.51	0.00	12,564.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,751,237.30	0.00	3,751,237.30	0.00	426,868.10	426,868.10	426,868.10	0.00	5,488,471.51	0.00	12,564.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,752,648.61	8,500.00	1,761,148.61	0.00	309,380.01	309,380.01	309,380.01	0.00	2,217,359.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	429,600.00	0.00	429,600.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1 Sueldos Básico Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,727.00	18,000.00	22,727.00	0.00	22,079.72	22,079.72	22,079.72	0.00	647.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	149,260.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,714.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	539,492.00	0.00	539,492.00	0.00	215,010.80	215,010.80	215,010.80	0.00	535,108.20	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	174,969.61	12,500.00	162,469.61	0.00	33,489.49	33,489.49	33,489.49	0.00	760,530.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,059,408.51	16,000.00	1,043,408.51	0.00	34,521.13	34,521.13	34,521.13		1,565,215.97	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,438.13	6,438.13	6,438.13	0.00	28,561.87	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	81,742.51	0.00	81,742.51	0.00	5,943.00	5,943.00	5,943.00	0.00	325,799.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,825.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	16,000.00	44,000.00	0.00	11,680.00	11,680.00	11,680.00	0.00	32,320.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,733.59	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	43,550.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	15,970.00	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	0.00	17,250.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	10,540.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 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	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>939,180.18</b>	<b>5,000.00</b>	<b>934,180.18</b>	<b>0.00</b>	<b>45,329.21</b>	<b>45,329.21</b>	<b>45,329.21</b>		<b>931,412.97</b>	<b>0.00</b>	<b>12,564.00</b>	
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	38,349.21	38,349.21	38,349.21	0.00	31,650.79	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Lantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Lantas y Cámaras de Aire	25,000.00	3,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	2,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,728.00	4,728.00	4,728.00	0.00	80,272.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,252.00	2,252.00	2,252.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39,780.18	0.00	39,780.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,342.18	0.00	12,564.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>12,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>37,637.75</b>	<b>37,637.75</b>	<b>37,637.75</b>		<b>774,482.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	25,137.75	25,137.75	25,137.75	0.00	474,482.89	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	185,800.00	0.00	185,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	165,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,800.00	0.00	185,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	165,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	150,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	428,908.00	0.00	428,908.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	383,386.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	428,908.00	0.00	428,908.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	383,386.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	418,908.00	0.00	418,908.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	373,386.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	359,064.00	0.00	359,064.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	313,542.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,922.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,922.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	434,400.00	0.00	434,400.00	0.00	27,390.00	27,390.00	27,390.00	0.00	380,410.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	434,400.00	0.00	434,400.00	0.00	27,390.00	27,390.00	27,390.00	0.00	380,410.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,400.00	0.00	400,400.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	347,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	23,210.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	3,210.00	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 Pre Compromiso	1/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 28/2/2023	al 28/2/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - CONTABILIDAD</b>	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	123,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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
<b>006 - COMPRA Y ADQUISICIONES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,053,748.94	0.00	1,053,748.94	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	952,948.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,053,748.94	0.00	1,053,748.94	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	952,948.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,053,748.94	0.00	1,053,748.94	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	952,948.94	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	614,160.00	0.00	614,160.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	548,160.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	614,160.00	0.00	614,160.00	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	0.00	548,160.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	565,600.00	0.00	565,600.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	509,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	484,800.00	0.00	484,800.00	0.00	30,400.00	30,400.00	30,400.00	0.00	429,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	439,588.94	0.00	439,588.94	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		404,788.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	439,588.94	0.00	439,588.94	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		404,788.94	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	363,400.00	0.00	363,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		328,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	272,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,388.94	0.00	27,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,388.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,388.94	0.00	19,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		450,984.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		450,984.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		450,984.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		450,984.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		450,984.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	372,400.00	0.00	372,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		335,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	282,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	29,084.00	0.00	29,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,084.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	1,013,400.00	0.00	1,013,400.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		859,200.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,013,400.00	0.00	1,013,400.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		859,200.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,013,400.00	0.00	1,013,400.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	859,200.00	0.00	0.00			
<b>001 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	755,800.00	0.00	755,800.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	626,200.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	755,800.00	0.00	755,800.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	626,200.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	744,800.00	0.00	744,800.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	615,200.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	70,400.00	70,400.00	70,400.00	508,800.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00			
<b>002 - ATENCION AL CLIENTE</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00			
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	126,400.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	126,400.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	126,400.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	106,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00			
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	9,669,415.50	18,500.00	9,650,915.50	0.00	1,505,976.06	1,505,976.06	1,505,976.06	10,226,437.66	0.00	0.00			
<b>01 - SALUD</b>	750,000.00	20,000.00	770,000.00	0.00	37,304.00	37,304.00	37,304.00	756,858.82	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	14,664.00	14,664.00	14,664.00	347,204.00	0.00	0.00			
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	14,664.00	14,664.00	14,664.00	347,204.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	14,664.00	14,664.00	14,664.00	347,204.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	14,664.00	14,664.00	14,664.00	347,204.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	10,000.00	390,000.00	0.00	14,664.00	14,664.00	14,664.00	347,204.00	0.00	0.00			





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMONIDAD DE RIO AMARILLO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE CENTRO DE SALUD EN LA COMONIDAD DE RIO AMARILLO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
<b>002 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMONIDAD DE OTUTA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,294.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,294.82	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCIO N DE CENTRO DE SALUD EN LA COMONIDAD DE OTUTA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,294.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,294.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	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	0.00	189,294.82	0.00	0.00
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POLICLINICO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POLICLINICO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-011-06 20 1	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Sulip Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,640.00	22,640.00	22,640.00		7,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,640.00	22,640.00	22,640.00		7,360.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,640.00	22,640.00	22,640.00		7,360.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,640.00	22,640.00	22,640.00		7,360.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	22,640.00	22,640.00	22,640.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>		1,220,000.00	295,000.00	925,000.00	0.00	49,453.00	49,453.00	49,453.00		767,025.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	953.20	953.20	953.20		224,046.80	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	953.20	953.20	953.20		99,046.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	953.20	953.20	953.20		99,046.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	953.20	953.20	953.20		99,046.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	953.20	953.20	953.20	0.00	99,046.80	0.00	0.00
<b>002 - COLABORADORAS (ES) EDUCACION</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - BECAS ESTUDIANTILES</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PINABETON</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PINABETON</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA LOS PLANES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA LOS PLANES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN EL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	100,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		39,714.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		39,714.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		39,714.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00		39,714.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,286.00	10,286.00	10,286.00	0.00	39,714.00	0.00	0.00	
<b>007 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD,MIRASOL,LONDRES,GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD,MIRASOL,LONDRES,GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## 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 Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA EL LIMON</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA EL LIMON</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
<b>011 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS</b>	95,000.00	65,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	95,000.00	65,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	95,000.00	65,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA EL LIMON</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	65,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	95,000.00	65,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA PINABETON</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA PINABETON</b>											



Honduras, C.A.

Emisión: 08/03/2023

Hora : 09:51 a.m.

Pagina: 15 de 72

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Regimen	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,191.00	21,191.00	21,191.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,191.00	21,191.00	21,191.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,191.00	21,191.00	21,191.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	21,191.00	21,191.00	21,191.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	21,191.00	21,191.00	21,191.00	5,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>017 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA BARRANCON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.80	17,022.80	17,022.80	53,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.80	17,022.80	17,022.80	53,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA BARRANCON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.80	17,022.80	17,022.80	53,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.80	17,022.80	17,022.80	53,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	17,022.80	17,022.80	17,022.80	53,170.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,350,000.00	42,027.00	1,392,027.00	0.00	86,945.80	86,945.80	86,945.80	1,299,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,596.00	22,596.00	22,596.00	43,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AYUDA PARA VIVIENDAS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,596.00	22,596.00	22,596.00	43,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,596.00	22,596.00	22,596.00	43,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,596.00	22,596.00	22,596.00	43,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	22,596.00	22,596.00	22,596.00	43,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	18,750.00	7,973.00	10,777.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	9,197.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	18,750.00	7,973.00	10,777.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	9,197.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	7,973.00	10,777.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	9,197.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	7,973.00	10,777.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	9,197.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	7,973.00	10,777.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	9,197.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA.</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA.</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA.</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00		17,287.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA.</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00		17,287.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00		17,287.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00		17,287.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,463.00	1,463.00	1,463.00	0.00	17,287.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD.</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD.</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Renglon	Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>010 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
	<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/2/2023 Pre Compromiso	al 28/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	11,522.00	11,522.00	11,522.00		7,228.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	11,522.00	11,522.00	11,522.00		7,228.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	11,522.00	11,522.00	11,522.00		7,228.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	11,522.00	11,522.00	11,522.00		7,228.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	11,522.00	11,522.00	11,522.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	8,947.00	8,947.00	8,947.00		9,803.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	8,947.00	8,947.00	8,947.00		9,803.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	8,947.00	8,947.00	8,947.00		9,803.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	8,947.00	8,947.00	8,947.00		9,803.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	8,947.00	8,947.00	8,947.00	0.00	9,803.00	0.00	0.00
<b>013 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON</b>	18,750.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			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					
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>018 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>019 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>020 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL PEDERNAL</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>032 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		16,850.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		16,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		16,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		16,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>039 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>040 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,321.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,321.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,321.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,321.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321.00	0.00	0.00
<b>041 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>042 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			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 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>044 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>045 - MEJORA DE VIVIENDA EL ALDEA LA RAMADA II</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EL ALDEA LA RAMADA II</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>046 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
<b>047 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPAN  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/03/2023

Hora : 09:51 a.m.

Pagina: 30 de 72

## 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			1/2/2023 Pre Compromiso	al 28/2/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>048 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>049 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	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
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>050 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFICADAS</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	84,129.80	84,129.80	84,129.80	84,129.80		445.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	84,129.80	84,129.80	84,129.80	84,129.80		445.20	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	84,129.80	84,129.80	84,129.80		445.20	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFICADAS</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	84,129.80	84,129.80	84,129.80		445.20	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	84,129.80	84,129.80	84,129.80	0.00	445.20	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	3,269,415.50	174,473.00	3,443,888.50	0.00	1,035,102.86	1,035,102.86	1,035,102.86		4,482,391.64	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERNIMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/03/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 32 de 72

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERNIMO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 -</b>	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
<b>CONSTRUCCION DE HUELLAS PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CALLE NE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO FRENTE AL PARQUE</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 -</b>	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
<b>CONSTRUCCION DE CALLE NE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO FRENTE AL PARQUE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 15-013-01 20 1 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,286.00	18,286.00	18,286.00	18,286.00		231,714.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,286.00	18,286.00	18,286.00	18,286.00		231,714.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,286.00	18,286.00	18,286.00	18,286.00		231,714.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,286.00	18,286.00	18,286.00	18,286.00		231,714.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA  
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/03/2023

Hora : 09:51 a.m.

Página: 34 de 72

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,286.00	18,286.00	18,286.00	0.00	231,714.00	0.00	0.00		
<b>008 - CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>009 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I</b>	303,782.40	0.00	303,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00		303,782.40	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	303,782.40	0.00	303,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00		303,782.40	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I</b>	303,782.40	0.00	303,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00		303,782.40	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	303,782.40	0.00	303,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00		303,782.40	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	303,782.40	0.00	303,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,782.40	0.00	0.00		
<b>010 - CONSTRUCCION DE 300 METROS DE CALLE EN EL BARRRIO NUEVO ARRIBA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00		196,857.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00		196,857.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE 300 METROS DE CALLE EN EL BARRRIO NUEVO ARRIBA</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00		196,857.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00		196,857.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	100,000.00	200,000.00	0.00	3,143.00	3,143.00	3,143.00	0.00	196,857.00	0.00	0.00		
<b>011 - CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA EN EL CASCO URBANO</b>	565,633.10	150,000.00	415,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,008.10	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	565,633.10	150,000.00	415,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,008.10	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA EN EL CASCO URBANO</b>	565,633.10	150,000.00	415,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,008.10	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	565,633.10	150,000.00	415,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,008.10	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	565,633.10	150,000.00	415,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,008.10	0.00	0.00		
<b>012 - CONSTRUCCION DE PUENTE EL ALDEA LA UNION OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	218,800.00	218,800.00	218,800.00	0.00	337,600.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	218,800.00	218,800.00	218,800.00	0.00	337,600.00	0.00	0.00		
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE EL ALDEA LA UNION OTUTA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	218,800.00	218,800.00	218,800.00	0.00	337,600.00	0.00	0.00		
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	218,800.00	218,800.00	218,800.00	0.00	337,600.00	0.00	0.00		
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	51,331.20	51,331.20	51,331.20	0.00	324,668.80	0.00	0.00		
<b>013 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LA CRUCITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	51,331.20	51,331.20	51,331.20	0.00	324,668.80	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	51,331.20	51,331.20	51,331.20	0.00	324,668.80	0.00	0.00		
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LA CRUCITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	51,331.20	51,331.20	51,331.20	0.00	324,668.80	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/03/2023

Hora : 09:51 a.m.

Pagina: 36 de 72

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	51,331.20	51,331.20	51,331.20		324,668.80	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	51,331.20	51,331.20	51,331.20	0.00	324,668.80	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		390,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		390,900.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		390,900.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		390,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	390,900.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		351,120.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00		0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		351,120.00	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 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		351,120.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00		351,120.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	87,000.00	0.00	351,120.00	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	231,688.00	231,688.00	231,688.00		42,692.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	231,688.00	231,688.00	231,688.00		42,692.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	231,688.00	231,688.00	231,688.00		42,692.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	231,688.00	231,688.00	231,688.00		42,692.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	231,688.00	231,688.00	231,688.00	0.00	42,692.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE MANGAS DE PROTECCION DEL PUENTE EN ALDEA MIRASOL</b>	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MANGAS DE PROTECCION DEL PUENTE EN ALDEA MIRASOL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,745.00	1,745.00	0.00	1,745.00	1,745.00	1,745.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO EL SALAMO ARRIBA</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,425.60	21,425.60	21,425.60		88,574.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,425.60	21,425.60	21,425.60		88,574.40	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/03/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 38 de 72

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,425.60	21,425.60	21,425.60		88,574.40	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO EL SALAMO ARRIBA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,425.60	21,425.60	21,425.60		88,574.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	21,425.60	21,425.60	21,425.60	0.00	88,574.40	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO ENFRETE DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE EMBAULADO ENFRETE DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCION DE PARQUEO Y AREA DE CARGA Y DESCARGA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DELL CASCO URBANO</b>	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	76,637.26	76,637.26	76,637.26		1,233.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	76,637.26	76,637.26	76,637.26		1,233.74	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	76,637.26	76,637.26	76,637.26		1,233.74	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUEO Y AREA DE CARGA Y DESCARGA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DELL CASCO URBANO</b>											



## 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 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	76,637.26	76,637.26	76,637.26		1,233.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	76,637.26	76,637.26	76,637.26	0.00	1,233.74	0.00	0.00
<b>022 - LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
<b>023 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA EL EDEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA EL EDEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>024 - REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	232,435.80	232,435.80	232,435.80		17,564.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	232,435.80	232,435.80	232,435.80		17,564.20	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	232,435.80	232,435.80	232,435.80		17,564.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	232,435.80	232,435.80	232,435.80		17,564.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	232,435.80	232,435.80	232,435.80	0.00	17,564.20	0.00	0.00
<b>026 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA TIERRA FRIA I</b>	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	17,631.00	17,631.00	17,631.00		849.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	17,631.00	17,631.00	17,631.00		849.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPAMENTO</b>	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	17,631.00	17,631.00	17,631.00		849.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	17,631.00	17,631.00	17,631.00		849.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	18,480.00	18,480.00	0.00	17,631.00	17,631.00	17,631.00	0.00	849.00	0.00	0.00
<b>027 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPAMENTO</b>	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPAMENTO</b>	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00





Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/03/2023

Hora : 09:51 a.m.

Página: 41 de 72

## 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 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	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	11,520.00	11,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
<b>028 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA RAMADITA MIRASOL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	6,228.00	6,228.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00		3,248.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA RAMADITA MIRASOL 4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	6,228.00	6,228.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00		3,248.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	6,228.00	6,228.00	0.00	2,980.00	2,980.00	2,980.00	0.00	3,248.00	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO 001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	76,965.20	76,965.20	76,965.20		1,802,547.80	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBA 000 - SIN OBRA</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	45,596.00	45,596.00	45,596.00		1,536,917.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	45,596.00	45,596.00	45,596.00		1,536,917.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	45,596.00	45,596.00	45,596.00	0.00	1,536,917.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		143,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	143,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	143,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
<b>004 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,369.20	24,369.20	24,369.20	72,630.80	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,369.20	24,369.20	24,369.20	72,630.80	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,369.20	24,369.20	24,369.20	72,630.80	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	24,369.20	24,369.20	24,369.20	72,630.80	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	24,369.20	24,369.20	24,369.20	72,630.80	0.00	0.00			
<b>07 - AGUA</b>	1,180,000.00	40,000.00	1,220,000.00	0.00	220,205.20	220,205.20	220,205.20	1,018,142.80	0.00	0.00			
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	78,082.00	78,082.00	78,082.00	118,596.00	0.00	0.00			



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/03/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 43 de 72

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	78,082.00	78,082.00	78,082.00		118,596.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	78,082.00	78,082.00	78,082.00		118,596.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	78,082.00	78,082.00	78,082.00		118,596.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	78,082.00	78,082.00	78,082.00	0.00	118,596.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPAN  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/03/2023  
 Hora : 09:51 a.m.  
 Pagina: 44 de 72

### 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	al 28/2/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE LAS ALDEAS EL MOSCARRON ,TAMARINDO Y VADO ANCHO,VILLANUEVA Y LA CUCHILLA.</b>	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE LAS ALDEAS EL MOSCARRON ,TAMARINDO Y VADO ANCHO,VILLANUEVA Y LA CUCHILLA.</b>	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	110,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	
<b>007 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD</b>	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	
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA PARA ALDEA SANTO DOMINGO.</b>	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	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA PARA ALDEA SANTO DOMINGO.</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	



## 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL. JAPER</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	99,302.20	99,302.20	99,302.20	99,302.20		6,197.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	99,302.20	99,302.20	99,302.20	99,302.20		6,197.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL. JAPER</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	99,302.20	99,302.20	99,302.20	99,302.20		6,197.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	99,302.20	99,302.20	99,302.20	99,302.20		6,197.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	99,302.20	99,302.20	99,302.20	99,302.20	0.00	6,197.80	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL, EL ROSARIO Y LA REFORMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL, EL ROSARIO Y LA REFORMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE PETAPILLA</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00		23,349.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00		23,349.00	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			1/2/2023 Pre Compromiso	al 28/2/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00		23,349.00	0.00	0.00
<b>EN LA</b>												
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DE TANQUE EN LA</b>												
<b>COMUNIDAD DE</b>												
<b>PETAPILLA</b>												
<b>40000 BIENES</b>	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00		23,349.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	42,821.00	42,821.00	42,821.00	0.00	23,349.00	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,009,376.16	0.00		1,009,376.16	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		883,370.25	0.00	0.00
<b>00 - SUBPROGRAMA</b>	1,009,376.16	0.00		1,009,376.16	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		883,370.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,009,376.16	0.00		1,009,376.16	0.00	32,400.00	32,400.00	32,400.00		883,370.25	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION Y VIOLENCIA</b>	201,875.23	0.00		201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		196,410.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,875.23	0.00		201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		196,410.23	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,875.23	0.00		201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		196,410.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,875.23	0.00		201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,410.23	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMICO SOCIAL</b>	302,812.84	0.00		302,812.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		228,501.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	302,812.84	0.00		302,812.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		228,501.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	302,812.84	0.00		302,812.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		228,501.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	302,812.84	0.00		302,812.84	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	228,501.93	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACION</b>	100,937.62	0.00		100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00		100,937.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,937.62	0.00		100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00		100,937.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,937.62	0.00		100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00		100,937.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,937.62	0.00		100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,937.62	0.00	0.00
<b>004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	100,937.62	0.00		100,937.62	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		54,707.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,937.62	0.00		100,937.62	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		54,707.62	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,937.62	0.00		100,937.62	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00		54,707.62	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			1/2/2023 Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023 Compromiso	28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	54,707.62	0.00	0.00
<b>005 - SALUD</b>		201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.23	0.00	0.00
<b>50000</b>		201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.23	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.23	0.00	0.00
<b>006 - AMBIENTE</b>		100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,937.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,937.62	0.00	0.00
<b>50000</b>		100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,937.62	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,937.62	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DE CONVIVENCIA SOCIAL</b>		4,037,504.63	125,000.00	4,162,504.63	0.00	264,521.00	264,521.00	263,521.00	0.00	3,683,374.64	0.00	7,480.00
<b>01 - DEPORTE</b>		730,000.00	150,000.00	880,000.00	0.00	146,527.00	146,527.00	146,527.00	0.00	724,330.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	0.00	79,640.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	0.00	79,640.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	0.00	79,640.00	0.00	0.00
<b>50000</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	0.00	79,640.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	11,217.00	11,217.00	11,217.00	0.00	79,640.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO</b>		630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	135,310.00	135,310.00	135,310.00		14,690.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	135,310.00	135,310.00	135,310.00		14,690.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	135,310.00	135,310.00	135,310.00		14,690.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	135,310.00	135,310.00	135,310.00		14,690.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	135,310.00	135,310.00	135,310.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	47,670.00	47,670.00	47,670.00		1,537,325.01	0.00	7,480.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	47,670.00	47,670.00	47,670.00		1,537,325.01	0.00	7,480.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	46,670.00	46,670.00	46,670.00		1,341,936.01	0.00	7,480.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	46,670.00	46,670.00	46,670.00		1,341,936.01	0.00	7,480.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	46,670.00	46,670.00	46,670.00		1,341,936.01	0.00	7,480.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	46,670.00	46,670.00	46,670.00	0.00	1,341,936.01	0.00	7,480.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/03/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - FERIA PATRONAL DE SANTA RITA DE COPAN</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95,389.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95,389.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95,389.00	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	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	95,389.00	0.00	0.00	
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,250,000.00	25,000.00	1,225,000.00	0.00	62,524.00	62,524.00	61,524.00	61,524.00	0.00	1,189,253.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,233.00	47,233.00	46,233.00	46,233.00	0.00	64,109.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,233.00	47,233.00	46,233.00	46,233.00	0.00	64,109.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,233.00	47,233.00	46,233.00	46,233.00	0.00	64,109.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,233.00	47,233.00	46,233.00	46,233.00	0.00	64,109.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	47,233.00	47,233.00	46,233.00	46,233.00	0.00	64,109.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL B° MANZANO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL B° MANZANO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			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					
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,200.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,200.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,200.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,200.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	559,200.00	0.00	0.00	
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	



## 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 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 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
<b>005 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCON</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCON</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
<b>006 - CONSTRUCCION DE CANCHITA SINTETICA EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHITA SINTETICA EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	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 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,091.00	13,091.00	13,091.00		93,144.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,091.00	13,091.00	13,091.00		93,144.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,091.00	13,091.00	13,091.00		93,144.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,091.00	13,091.00	13,091.00		93,144.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	13,091.00	13,091.00	13,091.00	0.00	93,144.00	0.00	0.00
<b>010 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		17,800.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		17,800.00	0.00	0.00
<b>ALUMBRADO</b>											
<b>PUBLICO EN LA</b>											
<b>COMUNIDAD DE EL</b>											
<b>JARAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		17,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		17,800.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CULTURA</b>	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		232,466.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		232,466.63	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL</b>	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		232,466.63	0.00	0.00
<b>SECTOR CULTURA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		232,466.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00		232,466.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	7,800.00	7,800.00	7,800.00	0.00	232,466.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - SECTOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PRESERVACION AL</b>											
<b>PATRIMONIO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL</b>	2,018,752.30	106,500.00	1,912,252.30	0.00	102,879.02	102,879.02	102,879.02		1,941,293.78	0.00	0.00
<b>DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y</b>											
<b>ECONOMICO</b>											
<b>01 - TURISMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>AL SECTOR TURISMO</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>											
<b>DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 28/2/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		251,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		251,800.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		151,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		151,800.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00		151,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	36,200.00	36,200.00	36,200.00	0.00	151,800.00	0.00	0.00
<b>002 - SECTOR LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		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
12200 11-001-01 10 1	Jornales	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
<b>03 - SECTOR DE ACTIVIDAD DE SECTOR PRODUCTIVO</b>		1,618,752.30	106,500.00	1,512,252.30	0.00	66,679.02	66,679.02	66,679.02		1,689,493.78	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,063.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,063.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,063.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,063.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	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	
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATARIO MUNICIPAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATARIO MUNICIPAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>007 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>009 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>011 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>012 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>013 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	40,000.00	26,500.00	13,500.00	0.00	4,458.02	4,458.02	4,458.02		9,041.98	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	40,000.00	26,500.00	13,500.00	0.00	4,458.02	4,458.02	4,458.02		9,041.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	26,500.00	13,500.00	0.00	4,458.02	4,458.02	4,458.02		9,041.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	26,500.00	13,500.00	0.00	4,458.02	4,458.02	4,458.02		9,041.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	26,500.00	13,500.00	0.00	4,458.02	4,458.02	4,458.02	0.00	9,041.98	0.00	0.00
<b>014 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON</b>	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	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>016 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		32,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		32,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		32,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00		32,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
<b>018 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL</b>	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	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>019 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	55,021.00	55,021.00	55,021.00		7,836.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	55,021.00	55,021.00	55,021.00		7,836.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	55,021.00	55,021.00	55,021.00		7,836.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	55,021.00	55,021.00	55,021.00		7,836.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	60,000.00	100,000.00	0.00	55,021.00	55,021.00	55,021.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00
<b>020 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>021 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>023 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>024 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>		40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>		40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 08/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	30,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>026 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
<b>028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,752.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>029 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>030 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRÍA II</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRÍA II</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>031 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>032 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00





## 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	1/2/2023 Pro Compromiso	al 28/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>033 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>034 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>035 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN  
 EJERCICIO: 2023  
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/03/2023  
 Hora : 09:52 a.m.  
 Pagina: 66 de 72

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>036 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>037 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>038 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>039 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



## 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					
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>040 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>041 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>042 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>043 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA</b>		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
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>044 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO</b>		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
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO</b>		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
<b>000 - SIN OBRA</b>		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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>045 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</b>		30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</b>		30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>		3,498,752.32	0.00	3,498,752.32	0.00	28,655.00	28,655.00	28,655.00	28,655.00		4,331,640.03	0.00	0.00
<b>01 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>		1,301,731.76	0.00	1,301,731.76	0.00	28,655.00	28,655.00	28,655.00	28,655.00		2,134,619.47	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 Pre Compromiso	1/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2023 Vigente		Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00		259,210.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00		259,210.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00		259,210.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00		259,210.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	790.00	790.00	790.00	0.00	259,210.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,865.00	26,865.00	26,865.00		103,837.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,865.00	26,865.00	26,865.00		103,837.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,865.00	26,865.00	26,865.00		103,837.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,865.00	26,865.00	26,865.00		103,837.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,865.00	26,865.00	26,865.00	0.00	103,837.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		197,020.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		197,020.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		197,020.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			197,020.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00		197,020.00	0.00	0.00	
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>006 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00			91,731.76	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00			91,731.76	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00			91,731.76	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00			91,731.76	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,731.76	0.00	0.00	
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			882,820.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			882,820.71	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			882,820.71	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			882,820.71	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,820.71	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	705,000.00	0.00	705,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			705,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO COMPRA DE AMBULANCIA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO COMPRA DE AMBULANCIA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			105,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,492,020.56	0.00	1,492,020.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,492,020.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,492,020.56	0.00	1,492,020.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,492,020.56	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,211,251.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,211,251.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,211,251.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,211,251.39	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			1/2/2023 al 28/2/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 08/03/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00		78,893.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00		78,893.94	0.00	0.00	
<b>50000</b>	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00		78,893.94	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,893.94	0.00	0.00	
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.23	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.23	0.00	0.00	
<b>50000</b>	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		201,875.23	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,875.23	0.00	0.00	
<b>TOTAL:</b>	<b>30,377,479.15</b>	<b>0.00</b>	<b>30,377,479.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,649,489.18</b>	<b>2,649,489.18</b>	<b>2,648,489.18</b>	<b>0.00</b>	<b>32,882,636.81</b>	<b>0.00</b>	<b>20,044.00</b>	

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/19JmezATh86pb136t3y8NGZtDa0+vLdnECjEPgI1AUHKcpgzpiSOIKfC3MTIsqRsZOSLUKWr3vnZ9oVUG8KdRre6AnKrnbd2H)olJBe9IzINIEIQydRhbKTeUplWWXR2pu3FM0oA9FOUusgMGCstPyY0Yuh6jX2wyBic+m5IvLftUpwW0+kDz4nL82DUWJlyXqj/IXnMYMWJhBxc6h5VxaQEPoqljBHBroErdUvGnBXBA==