



## 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 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,632,500.00	0.00	1,632,500.00	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00		1,461,900.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,632,500.00	0.00	1,632,500.00	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00		1,461,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,632,500.00	0.00	1,632,500.00	0.00	161,400.00	161,400.00	161,400.00		1,461,900.00	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		579,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	97,000.00	97,000.00	97,000.00		579,800.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00		528,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00	0.00	440,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		51,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	51,800.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>004 - AUDITOR MUNICIPAL</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		124,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		124,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		114,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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>	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	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



## 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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			124,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	25,400.00	25,400.00	25,400.00			124,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00			119,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00			4,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,052,691.44	0.00	2,052,691.44	0.00	163,351.83	163,351.83	163,351.83			1,858,770.95	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	2,052,691.44	0.00	2,052,691.44	0.00	163,351.83	163,351.83	163,351.83			1,858,770.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,052,691.44	0.00	2,052,691.44	0.00	163,351.83	163,351.83	163,351.83			1,858,770.95	0.00	0.00
<b>001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			137,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			137,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			129,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			132,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			124,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,000.00	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENTE DE ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00			123,500.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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>000 - SIN OBRA</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		123,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		123,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE</b>	207,000.00	15,000.00	222,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		173,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	207,000.00	15,000.00	222,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00		173,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	15,000.00	197,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		171,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>005 - TESORERIA</b>	1,405,691.44	15,000.00	1,390,691.44	0.00	84,851.83	84,851.83	84,851.83		1,292,770.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,405,691.44	15,000.00	1,390,691.44	0.00	84,851.83	84,851.83	84,851.83		1,292,770.95	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	534,000.84	15,000.00	549,000.84	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00		487,000.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	59,000.84	0.00	59,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	479,690.60	0.00	479,690.60	0.00	17,175.83	17,175.83	17,175.83		454,446.11	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,424.38	1,424.38	1,424.38	0.00	26,694.30	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Reglon	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	al 03/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,920.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,540.00	7,540.00	7,540.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	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
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	211.45	211.45	211.45	0.00	6,681.21	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	22,690.60	0.00	22,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,690.60	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>362,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,676.00</b>	<b>5,676.00</b>	<b>5,676.00</b>	<b>0.00</b>	<b>351,324.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,176.00	3,176.00	3,176.00	0.00	26,824.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	55,800.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferreteria	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
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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





## 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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 1 Instalaciones Varias	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO</b>	932,318.00	0.00	932,318.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	817,318.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	932,318.00	0.00	932,318.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	817,318.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	932,318.00	0.00	932,318.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00	817,318.00	0.00	0.00
<b>001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	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
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	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>	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
26210 15-013-01 10 2 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>002 - POLICIA MUNICIPAL</b>	190,818.00	0.00	190,818.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	171,818.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	190,818.00	0.00	190,818.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	171,818.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,818.00	0.00	190,818.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	171,818.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 2 Adicionales	57,818.00	0.00	57,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,818.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 8 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	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 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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>004 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		128,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 Adicionales	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
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 6 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
<b>005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		132,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		124,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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>006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL</b>	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		127,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		127,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		119,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 5 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	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 Vigente	EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,205,932.97	1,790,534.21	6,996,467.18	0.00	752,746.34	752,746.34	752,746.34	752,746.34		6,243,720.84	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACIÓN</b>	2,450,000.00	1,790,534.21	4,240,534.21	0.00	752,746.34	752,746.34	752,746.34	752,746.34		3,487,787.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA AULA QUINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATLINA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UAN AULA QUINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATLINA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO TECHADO DE ESCUELA HUMBERTO REGALDO ALDEA LAS FLORES</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>002 - PROYECTO TECHADO DE ESCUELA HUMBERTO REGALDO ALDEA LAS FLORES</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO 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



## 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 03/03/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO REMODELACION DE ESCUELA ALDEA EL LIMONCITO</b>		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>003 - PROYECTO REMODELACION DE ESCUELA ALDEA EL LIMONCITO</b>		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>000 - SIN OBRA</b>		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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>004 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONTRUCCIO DE TRES AULAS ALDEAS DE SAN JOSE SESESMILES ,LAS BRISAS Y COL. EL CIPRESAL</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONTRUCCIO DE TRES AULAS ALDEAS DE SAN JOSE SESESMILES ,LAS BRISAS Y COL. EL CIPRESAL</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO CONTRUCCION DE KINDER BARRIO BARRIO EL CENTRO</b>		0.00	525,226.99	525,226.99	0.00	380,571.06	380,571.06	380,571.06	0.00	0.00	144,655.93	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE KINDER BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	525,226.99	525,226.99	0.00	380,571.06	380,571.06	380,571.06		144,655.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	525,226.99	525,226.99	0.00	380,571.06	380,571.06	380,571.06		144,655.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	525,226.99	525,226.99	0.00	380,571.06	380,571.06	380,571.06		144,655.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	525,226.99	525,226.99	0.00	380,571.06	380,571.06	380,571.06	0.00	144,655.93	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	1,086,847.57	1,086,847.57	0.00	195,123.02	195,123.02	195,123.02		891,724.55	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO</b>	0.00	1,086,847.57	1,086,847.57	0.00	195,123.02	195,123.02	195,123.02		891,724.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	1,086,847.57	1,086,847.57	0.00	195,123.02	195,123.02	195,123.02		891,724.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	1,086,847.57	1,086,847.57	0.00	195,123.02	195,123.02	195,123.02		891,724.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	974,034.97	974,034.97	0.00	195,123.02	195,123.02	195,123.02	0.00	778,911.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	112,812.60	112,812.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,812.60	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE KINDER ALDEA SAN JOSE SESESMILES BARRIO ARRIBA</b>	0.00	177,052.26	177,052.26	0.00	177,052.26	177,052.26	177,052.26		0.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE KINDER ALDEA SAN JOSE SESESMILES BARRIO ARRIBA</b>	0.00	177,052.26	177,052.26	0.00	177,052.26	177,052.26	177,052.26		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	177,052.26	177,052.26	0.00	177,052.26	177,052.26	177,052.26		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	177,052.26	177,052.26	0.00	177,052.26	177,052.26	177,052.26		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 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	177,052.26	177,052.26	0.00	177,052.26	177,052.26	177,052.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - AMPLAICION RECURSO DE BALANCE 2022-2023PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS</b>		0.00	1,407.39	1,407.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.39	0.00	0.00
<b>008 - AMPLAICION RECURSO DE BALANCE 2022- 2023PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS</b>		0.00	1,407.39	1,407.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	1,407.39	1,407.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.39	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	1,407.39	1,407.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.39	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,407.39	1,407.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.39	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>		1,500,296.64	0.00	1,500,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,296.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		1,380,296.64	0.00	1,380,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00		1,380,296.64	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>		940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		940,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A TREN DE ASEO</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	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
55110	11-001-01 20 6	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
	<b>003 - SUBSIDIO</b>	260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00
	<b>ATENCION A LA EMERGENCIA COVID -19 EL 5%</b>											
	<b>000 - SIN OBRA</b>	260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00
	<b>50000</b>	260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110	11-001-01 20 6	260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00
	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
	<b>001 - PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO</b>											
	<b>001 - PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO</b>											
	<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 6	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
	<b>03 - VIVENDAS DE FAMILIAS EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



### 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>001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILE S ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLORES,EL LIMONCITO ,EL MATASANCAYELIESITAS, LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS,Y CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILES ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLORES,EL LIMONCITO ,EL MATASANCAYELIESITAS, LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS,Y CASCO URBANO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>04 - DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	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 al 28/2/2023 Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.33	0.00	0.00	
<b>05 - ATENCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</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 PROYECTO</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>001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD</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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>06 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</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>001 - REABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN NUESTRO MUNICIPIO</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>001 - REABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN NUESTRO MUNICIPIO</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	743,704.71	353,029.97	1,096,734.68	0.00	88,315.00	88,315.00	88,315.00	88,315.00	0.00	953,060.45	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	743,704.71	353,029.97	1,096,734.68	0.00	88,315.00	88,315.00	88,315.00	88,315.00	0.00	953,060.45	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	743,704.71	353,029.97	1,096,734.68	0.00	88,315.00	88,315.00	88,315.00	88,315.00	0.00	953,060.45	0.00	0.00	
<b>001 - EJE DE ECONOMIA 30%</b>	223,111.42	91,181.58	314,293.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	262,323.77	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	223,111.42	91,181.58	314,293.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	262,323.77	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	223,111.42	91,181.58	314,293.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	262,323.77	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 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	223,111.42	91,181.58	314,293.00	0.00	5,610.00	5,610.00	5,610.00	0.00	262,323.77	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - EJE DE VIOLENCIA 20%</b>	148,740.94	76,057.20	224,798.14	0.00	29,585.00	29,585.00	29,585.00		195,213.14	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,740.94	76,057.20	224,798.14	0.00	29,585.00	29,585.00	29,585.00		195,213.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,740.94	76,057.20	224,798.14	0.00	29,585.00	29,585.00	29,585.00		195,213.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	148,740.94	76,057.20	224,798.14	0.00	29,585.00	29,585.00	29,585.00	0.00	195,213.14	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL 10%</b>	74,370.47	32,700.10	107,070.57	0.00	31,730.00	31,730.00	31,730.00		75,340.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,370.47	32,700.10	107,070.57	0.00	31,730.00	31,730.00	31,730.00		75,340.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,370.47	32,700.10	107,070.57	0.00	31,730.00	31,730.00	31,730.00		75,340.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	74,370.47	32,700.10	107,070.57	0.00	31,730.00	31,730.00	31,730.00	0.00	75,340.57	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - EJE DE SALUD 20%</b>	148,740.94	32,787.90	181,528.84	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00		170,138.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,740.94	32,787.90	181,528.84	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00		170,138.84	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	148,740.94	115,953.04	32,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00		32,787.90	0.00	0.00
22400 11-001-01 10 6	148,740.94	115,953.04	32,787.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,787.90	0.00	0.00
Derechos sobre Bienes Intangibles											
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	148,740.94	148,740.94	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00		137,350.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	0.00	148,740.94	148,740.94	0.00	11,390.00	11,390.00	11,390.00	0.00	137,350.94	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - EJE DE EDUCACION 10%</b>	74,370.47	69,303.10	143,673.57	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,673.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,370.47	69,303.10	143,673.57	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,673.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,370.47	69,303.10	143,673.57	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		124,673.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	74,370.47	69,303.10	143,673.57	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	124,673.57	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - EJE DE AMBIENTE 10%</b>	74,370.47	51,000.09	125,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00		125,370.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	74,370.47	51,000.09	125,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00		125,370.56	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	74,370.47	51,000.09	125,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00		125,370.56	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 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	74,370.47	51,000.09	125,370.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,370.56	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - FORTALECIMIENTOCULTURAL SOCIAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	2,974,818.84	346,258.86	3,321,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		3,321,077.70	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTES</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 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS</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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>02 - CULTURA</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 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</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 PROYECTO</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 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA</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 OBRA</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - SUDSIDIO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS</b>	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



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 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,474,818.84	346,258.86	2,821,077.70	0.00	0.00	0.00	0.00		2,821,077.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</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 OBRA</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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES, COL.PERLA AZUL PADRE BETO Y SINAHI</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00





### 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 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PER LA AZUL PADRE BETO Y SINAHÍ</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,818.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,818.84	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO</b>	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,818.84	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,818.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,818.84	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARQUE PERLA AZUL</b>	0.00	346,258.86	346,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00		346,258.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	346,258.86	346,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00		346,258.86	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARQUE PERLA AZUL</b>	0.00	346,258.86	346,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00		346,258.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	346,258.86	346,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00		346,258.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	346,258.86	346,258.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,258.86	0.00	0.00
<b>05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Honduras, C.A.

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 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y EDIFICOS ANTIGUOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y EDIFICOS ANTIGUOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,487,409.42	130,000.00	1,617,409.42	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		1,487,409.42	0.00	0.00
01 - FOMENTO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00		297,409.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00		297,409.42	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00		297,409.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00		297,409.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00		297,409.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,409.42	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,090,000.00	130,000.00	1,220,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		1,090,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<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 11-001-01 20 3 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 LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS BRISAS LAS FLOERES,EL LIMONCITO.</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>002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS BRISAS LAS FLOERES,EL LIMONCITO.</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 OBRA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS</b>	390,000.00	130,000.00	520,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		390,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Honduras, C.A.

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 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS</b>	390,000.00	130,000.00	520,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	390,000.00	130,000.00	520,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	390,000.00	130,000.00	520,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00		390,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	390,000.00	130,000.00	520,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>03 - TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	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		33,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA ATUALIZACION DEL P.D.M</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	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		33,000.00	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		33,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ATUALIZACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM)</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 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 - ATUALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Honduras, C.A.

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 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y 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	27,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ATUALIZACION CATASTRAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	2,371,497.06	0.00	2,371,497.06	0.00	0.00	0.00	0.00		2,320,089.06	0.00	0.00
<b>01 - INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,414,525.71	0.00	1,414,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,414,525.71	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO SALIDA A LUCERNA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO SALIDA A LUCERNA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO</b>	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00		664,525.71	0.00	0.00
<b>002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION</b>	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00		664,525.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00		664,525.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00		664,525.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 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

Honduras, C.A.

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 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 4	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,525.71	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>003 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION CALLE DOC. NOLBERTO BARRIO EL CENTRO</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>003 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION CALLE DOC. NOLBERTO BARRIO EL CENTRO</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 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,617.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO</b>	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,617.01	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO</b>	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,617.01	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Honduras, C.A.

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 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		55,617.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		55,617.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,617.01	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,592.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,592.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,592.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,592.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,592.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
42130 15-013-01 20 1 Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
42250 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	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
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	26,592.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	681,354.34	0.00	681,354.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,354.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	681,354.34	0.00	681,354.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,354.34	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>	12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.10	0.00	0.00
<b>002 - T.S.C</b>	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,740.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,740.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,740.94	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 03/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,740.94	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1	520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>TOTAL:</b>	<b>17,400,872.44</b>	<b>2,619,823.04</b>	<b>20,020,695.48</b>	<b>0.00</b>	<b>1,410,813.17</b>	<b>1,410,813.17</b>	<b>1,410,813.17</b>	<b>0.00</b>	<b>18,463,346.42</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ50HzA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNqgEGmJ8w+e5ec9Q8NKtakywQ/FUrKICfsgizjuOI9Ys5D0xzbwt2PtSdi+vKhM7HFxStXPBMqrOzMaaaymtdOFo9Z/t8k+zPteX7zyPZa7MYqhySXbWsk0W12Rhm0EC027  
F1qze/jMklyz0LwwARaAkqsE7JQjeuiOYHJDcNux8rg3zEcFU94a1m/w==