



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,570,000.00	0.00		1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,570,000.00	0.00		1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,570,000.00	0.00		1,570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,570,000.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	912,000.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	912,000.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	912,000.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	912,000.00	0.00		912,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	912,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	440,000.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,000.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	421,000.00	0.00		421,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		421,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,000.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
003 - Auditoria Interna Municipal	106,000.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	106,000.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00		7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - Secretaria Municipal	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,023,669.47	0.00	2,023,669.47	20,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,249.01	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,023,669.47	0.00	2,023,669.47	20,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,249.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,023,669.47	0.00	2,023,669.47	20,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,003,249.01	0.00	0.00
001 - Tesoreria Municipal	1,913,669.47	0.00	1,913,669.47	20,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,249.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,913,669.47	0.00	1,913,669.47	20,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,249.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	809,800.00	0.00	809,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	482,400.00	0.00	482,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,200.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 6 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	277,100.00	0.00	277,100.00	20,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,679.54	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 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	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Computarizados Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	120,000.00	0.00	120,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,579.54	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	826,769.47	0.00	826,769.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	826,769.47	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



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 13/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
32200 11-001-01 10 1 Confecciones Textiles	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33500 11-001-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
33700 11-001-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35100 15-013-01 10 1 Productos Químicos	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	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	26,645.74	0.00	26,645.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,645.74	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	9,929.26	0.00	9,929.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,929.26	0.00	0.00
37200 11-001-01 10 1 Productos de Vidrio	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
39800 11-001-01 10 1 Útiles Deportivos, Recreativos y de Rescate	652,194.47	0.00	652,194.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,194.47	0.00	0.00
002 - Presupuesto y Contabilidad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	584,000.00	0.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	584,000.00	0.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	584,000.00	0.00	584,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,000.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 28/2/2023 Modificado	28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		288,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	287,000.00	0.00	287,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		287,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	246,000.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	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
002 - Unidad del Medio Ambiente	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	296,000.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		296,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES MUNICIPALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
001 - Oficina de La Mujer	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
22210 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Mercados y Centros de Abasto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Rastro Publico Municipal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 6 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Cementerio	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	6,746,116.53	0.00	6,746,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,027,828.08	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios Para Programas y Proyectos de Salud	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
001 - Demolicion y Construcccion Centro de Salud, El Caragual	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Demolicion y Construcccion Centro de Salud, El Caragual	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,940,000.00	0.00	1,940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a centros Educativos de Nivel: Pre Escolar, Primaria y Secundaria del Municipio	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
001 - Demolicion y Construcccion Kinder Humberto Galvez, Cunimisca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Demolicion y Construcccion Kinder Humberto Galvez, Cunimisca	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Cancha Polideportiva Escuela Jonh F. Kennedy, Arenales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Cancha Polideportiva Escuela Jonh F. Kennedy, Arenales	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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
003 - Construccion de una Aula de Clases Escuela Humberto Solvalbarro , Balhuerto	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
000 - Sin Actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de una Aula de Clases Escuela Humberto Solvalbarro , Balhuerto	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela Lempira , Caserio Victorina	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		140,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento Escuela Lempira , Caserio Victorina	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR AGUA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable, Pueblo Nuevo Aldea San Juan Bosco	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Agua Potable, Pueblo Nuevo Aldea San Juan Bosco	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR VIVIENDA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas de Familias en extrema Pobreza, Sector Urbano y Rural	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción y Mejoramiento de Viviendas de Familias en extrema Pobreza, Sector Urbano y Rural del Municipio	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			1,500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios para la Atención de La Niñez La Adolescencia y juventud	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			100,000.00	0.00	0.00
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
06 - SECTOR SANEAMIENTO	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
001 - Seguimiento Construcción Alcantarillado de Aguas Negras (de la Casa del Señor Noe Chevez) del Barrio San Antonio a la Brisas	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
000 - Sin Actividad	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



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 13/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento Construcción Alcantarillado de Aguas Negras (de la Casa del Señor Noe Chevez) del Barrio San Antonio a la Brisas	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Seguimiento Construcción Alcantarillado de Aguas Negras (desde la Iglesia Católica a la Casa de la Señora: Waleska Cardona) Barrio San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - Seguimiento Construcción Alcantarillado de Aguas Negras (desde la Iglesia Católica a la Casa de la Señora: Waleska Cardona), Barrio San Antonio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	456,116.53	0.00	456,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00		737,828.08	0.00	0.00
001 - Ampliación Electrificación , El Limón Cacagua	456,116.53	0.00	456,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00		456,116.53	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	456,116.53	0.00	456,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00		456,116.53	0.00	0.00
001 - Ampliación Electrificación , El Limón Cacagua	456,116.53	0.00	456,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00		456,116.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 28/2/2023 Modificado	al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	456,116.53	0.00	456,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00		456,116.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	456,116.53	0.00	456,116.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,116.53	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION , CASERIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,711.55	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,711.55	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION , CASERIO EL OCOTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,711.55	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,711.55	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,184.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,527.13	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO AL TEJIDO SOCIAL	3,854,923.73	0.00	3,854,923.73	5,000.00	0.00	0.00	0.00		3,849,923.73	0.00	0.00
01 - SECTOR DEPORTES	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidios a Organizaciones que Promueven las Actividades Deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	600,000.00	0.00	600,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios a Particulares y a Organizaciones que Promueven la Cultura y los Valores Civicos	600,000.00	0.00	600,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00		595,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR SEGURIDAD	3,154,923.73	0.00	3,154,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,154,923.73	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencias de Capital a Instituciones de Seguridad Social	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55130 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Seguridad Social	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Energia Electrica,, Apamul El Piñal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Sistema de Energia Electrica,, Apamul El Piñal	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Sistema de Energia Electrica, Tinorio	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion Sistema de Energia Electrica, Tinorio	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00



CURARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSICA.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/03/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 12 de 22

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
003 - Seguimiento Construcción Proyecto Electrificación , La Manzanilla	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		250,000.00	0.00	0.00
003 - Seguimiento Construcción Proyecto Electrificación , La Manzanilla	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Seguimiento Construcción Proyecto Electrificación , Macancicre	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
000 - Sin Actividad	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
004 - Seguimiento Construcción Proyecto electrificación , Macancicre	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - Construcción Proyecto electrificación , Cuchilla Arriba	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
000 - Sin Actividad	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
005 - Construcción Proyecto electrificación , Cuchilla Arriba	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción Proyecto electrificación , Cuchilla Abajo	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
000 - Sin Actividad	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 28/2/2023 Modificado	al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/03/2023 Saldo Por Devengar	al 13/03/2023 Saldo Por Pagar
006 - Construccion Proyecto electrificacion , Cuchilla Abajo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion Proyecto electrificacion , Gualupito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 - Construccion Proyecto electrificacion , Gualupito	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Construccion Proyecto electrificacion , Travezias	478,923.73	0.00	478,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00		478,923.73	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	478,923.73	0.00	478,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00		478,923.73	0.00	0.00
008 - Construccion Proyecto electrificacion , Travezias	478,923.73	0.00	478,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00		478,923.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	478,923.73	0.00	478,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00		478,923.73	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	478,923.73	0.00	478,923.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,923.73	0.00	0.00
13 - DESARROLLO ECONOMICO	1,927,461.87	0.00	1,927,461.87	0.00	0.00	0.00	0.00		1,927,461.87	0.00	0.00
01 - SECTOR PRODUCTIVIDAD , APOYO A LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a Micro Agricultores del Municipio y Otros	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
002 - Subsidios para la Implementación de Medidas de Proteccion de Microcuencas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-140-01 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	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR TURISMO	427,461.87	0.00	427,461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,461.87	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles de San Marcos pasando por la Majada a Costita, Colindando con San Francisco de Coray	213,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles de San Marcos pasando por la Majada a Costita, Colindando con San Francisco de Coray	213,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	213,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,500.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,500.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles desde la Quebrada de la Guirala, Arenales al Caserio San Marcos	213,961.87	0.00	213,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,961.87	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calles desde la Quebrada de la Guirala, Arenales al Caserio San Marcos	213,961.87	0.00	213,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,961.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	213,961.87	0.00	213,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,961.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	213,961.87	0.00	213,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,961.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,961.87	0.00	213,961.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,961.87	0.00	0.00
14 - ATENCION A LA MUJER	963,730.94	0.00	963,730.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	963,730.94	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,746.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,746.19	0.00	0.00
001 - Atención y Acompañamiento a Mujeres que sufren Violencia Intrafamiliar (20%	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,746.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,746.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,746.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,746.19	0.00	0.00
02 - EJE ECONOMIA (30%)	289,119.29	0.00	289,119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,119.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	289,119.29	0.00	289,119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,119.29	0.00	0.00
002 - Talleres de Capacitación sobre : Repostería, Bisutería, Belleza, y Otras Actividades Económicas Dirigidas a Mujeres Emprendedoras	289,119.29	0.00	289,119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,119.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	289,119.29	0.00	289,119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,119.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	289,119.29	0.00	289,119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,119.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	289,119.29	0.00	289,119.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,119.29	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,373.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,373.09	0.00	0.00
001 - Talleres de Capacitacion Sobre Organizacion Social y Participacion Ciudadana	48,186.55	0.00	48,186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,186.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,186.55	0.00	48,186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,186.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 28/2/2023 Modificado	28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 13/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	48,186.55	0.00	48,186.55	0.00	0.00	0.00	0.00		48,186.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,186.55	0.00	48,186.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,186.55	0.00	0.00
002 - Talleres de Capacitación Sobre Derechos de la Mujer , Derechos Humanos y Leyes e Instituciones que las Amparan	48,186.54	0.00	48,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00		48,186.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,186.54	0.00	48,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00		48,186.54	0.00	0.00
50000	48,186.54	0.00	48,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00		48,186.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,186.54	0.00	48,186.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,186.54	0.00	0.00
04 - EJE SALUD (20%)	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00		192,746.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00		192,746.19	0.00	0.00
001 - Subsidios a Mujeres de Escasos Recursos Económicos Para Exámenes de Laboratorio y Tratamientos Médicos	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00		192,746.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00		192,746.19	0.00	0.00
50000	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00		192,746.19	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,746.19	0.00	0.00
05 - EJE EDUCACION (10%)	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00		96,373.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00		96,373.09	0.00	0.00
001 - Subsidios y Becas Educativas a Niñas, y Mujeres Jóvenes en Edad Escolar del Municipio	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00		96,373.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00		96,373.09	0.00	0.00
50000	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00		96,373.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,373.09	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE (10%)	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,373.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,373.09	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Ejecucion de Actividades de Reforestación Dirigida por Organizaciones de Mujeres	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,373.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,373.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,373.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,373.09	0.00	96,373.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,373.09	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,557,863.41	0.00	2,557,863.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,557,863.41	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	2,080,543.51	0.00	2,080,543.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,543.51	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles del Desvío de Los Vasquez pasando por Hato 5 Pinos , El Desvio de Guapinol, y Desvío de manzanilla	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Calles del Desvío de Los Vasquez pasando por Hato 5 Pinos , El Desvio de Guapinol, y Desvío de manzanilla	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de calles , Del Desvío de la Quesera a la escuela de Apafierro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



CURARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSICA.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 13/03/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 18 de 22

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
002 - Mejoramiento de calles , Del Desvío de la Quesera a la Escuela de Apafierro	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles del Desvío que conduce a Malicre, Cunimisca al Desvío de Cumulina	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			388,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calles del Desvío que conduce a Malicre, Cunimisca al Desvío de Cumulina	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			388,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			388,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			388,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		388,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calles del desvío de la Laguna al Sector las Mesas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			24,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calles del desvío de la laguna al sector las mesas	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			24,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			24,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			24,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Calles, desde el Desvío del Plan de la Chichigua al Caserío Pueblo Nuevo	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			84,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento de Calles, desde el Desvio del Plan de la Chichigua al Caserio Pueblo Nuevo	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			84,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			84,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Calles del Desvio El Respondedero, Llanos y Portillo del Viento Mandasta	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			178,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Calles, del Desvio El Respondedero, Llanos y Portillo del Viento Mandasta	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			178,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			178,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			178,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		178,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Calles, Emituca Sector García	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			85,500.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Calles, de Emituca al Sector García	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			85,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			85,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			85,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		85,500.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Calles , de San Marcos al Escalon	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
008 - Mejoramiento de Calles , de San Marcos al Escalon	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



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 13/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Calles desde Guapinol portillo, Apamul, Piñal, Tapope, el Arado, el Anis	348,647.91	0.00	348,647.91	0.00	0.00	0.00	0.00		348,647.91	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Calles desde Guapinol Portillo, Apamul, Piñal, Tapope, el Arado, el Anis	348,647.91	0.00	348,647.91	0.00	0.00	0.00	0.00		348,647.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,647.91	0.00	348,647.91	0.00	0.00	0.00	0.00		348,647.91	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	348,647.91	0.00	348,647.91	0.00	0.00	0.00	0.00		348,647.91	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	348,647.91	0.00	348,647.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,647.91	0.00	0.00
010 - Pavimento de la Calle Concreto Hidraulico (de la Casa del Señor Rafael Rodas al Centro de Salud) Barrio Morazan	612,395.60	0.00	612,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00		612,395.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	612,395.60	0.00	612,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00		612,395.60	0.00	0.00
010 - Pavimento de la Calle Concreto Hidraulico (de la Casa del Señor Rafael Rodas al Centro de Salud) Barrio Morazan	612,395.60	0.00	612,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00		612,395.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	612,395.60	0.00	612,395.60	0.00	0.00	0.00	0.00		612,395.60	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	81,994.04	0.00	81,994.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,994.04	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	530,401.56	0.00	530,401.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,401.56	0.00	0.00
02 - SECTOR EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	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
001 - Construccion Centro Comunal , San Marcos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		175,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		175,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Centro Comunal , San Marcos	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		175,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		175,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
002 - Seguimiento Construccion Centro Comunal , Lodo Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Seguimiento Construccion Centro Comunal , Lodo Negro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
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	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
03 - SECTOR CUOTAS MUNICIPALES	202,319.90	0.00	202,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		202,319.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	202,319.90	0.00	202,319.90	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		202,319.90	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas (FTM)	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		192,746.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		192,746.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		192,746.19	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	192,746.19	0.00	192,746.19	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	192,746.19	0.00	0.00
002 - Asociación de Municipios de Honduras (AMHON)	9,573.71	0.00	9,573.71	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		9,573.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	9,573.71	0.00	9,573.71	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		9,573.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	9,573.71	0.00	9,573.71	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		9,573.71	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CURARÉN, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: YESSICA.RODRIGUEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 13/03/2023
Hora : 09:28 a.m.
Pagina: 22 de 22

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 13/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	9,573.71	0.00	9,573.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,573.71	0.00	0.00
TOTAL:	21,075,765.95	0.00	21,075,765.95	25,420.46	0.00	0.00	0.00	0.00	21,332,057.04	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmeKJZMdiwgPi+TYCGUFE++7aDPuTgw4OkUdvILrh/3457uAii+8/TPmC5C2jMPiBbQfZkFOXx4w5EEIzqk7l0m+0dmSOF/DehXfSVITWHP8GYIjCtcR6q66SCo4F32RckNtVFu8XBHWIr7TvYioWqhcZVwaaVS9mV73O0ff0jn5ODmyGc3DO5DG6Pu/2KpdiQ40YqLUJAXivuCtzMwyRdHokPSn9OX3Tkx47a3nKfbVJK6xJmCJH2XW