



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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,718,772.77	129,108.40	1,847,881.17	31,108.40	271,708.40	271,708.40	271,708.40		1,499,582.77	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	1,718,772.77	129,108.40	1,847,881.17	31,108.40	271,708.40	271,708.40	271,708.40		1,499,582.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,718,772.77	129,108.40	1,847,881.17	31,108.40	271,708.40	271,708.40	271,708.40		1,499,582.77	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	1,384,042.77	108,000.00	1,492,042.77	10,000.00	250,600.00	250,600.00	250,600.00		1,211,242.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,384,042.77	108,000.00	1,492,042.77	10,000.00	250,600.00	250,600.00	250,600.00		1,211,242.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,238,000.00	58,000.00	1,296,000.00	10,000.00	234,000.00	234,000.00	234,000.00		1,036,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 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
11800 11-001-01 10 1 Dietas	96,000.00	48,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	224,000.00	224,000.00	224,000.00	0.00	736,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		98,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	86,042.77	0.00	86,042.77	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00		76,842.77	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	66,042.77	0.00	66,042.77	0.00	7,400.00	7,400.00	7,400.00	0.00	56,842.77	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL	150,530.00	10,308.40	160,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		129,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,530.00	10,308.40	160,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		129,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		124,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,308.40	10,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,308.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	0.00	124,740.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	93,641.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITOR MUNICIPAL	184,200.00	10,800.00	195,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		158,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,200.00	10,800.00	195,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		158,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,200.00	10,800.00	190,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		153,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	153,600.00	0.00	153,600.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,375,127.57	110,717.03	2,485,844.60	54,216.80	157,473.41	157,473.41	177,598.41		2,151,144.69	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,375,127.57	110,717.03	2,485,844.60	54,216.80	157,473.41	157,473.41	177,598.41		2,151,144.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,375,127.57	110,717.03	2,485,844.60	54,216.80	157,473.41	157,473.41	177,598.41		2,151,144.69	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,412,046.01	67,300.23	1,479,346.24	10,800.00	76,765.05	76,765.05	76,765.05		1,341,160.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,412,046.01	67,300.23	1,479,346.24	10,800.00	76,765.05	76,765.05	76,765.05		1,341,160.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	359,200.00	12,933.53	372,133.53	10,800.00	45,537.76	45,537.76	45,537.76		299,995.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	153,600.00	0.00	153,600.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	2,133.53	102,133.53	0.00	33,050.00	33,050.00	33,050.00	0.00	68,083.53	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	1,687.76	1,687.76	1,687.76	0.00	38,312.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	717,846.00	54,366.70	772,212.70	0.00	31,227.29	31,227.29	31,227.29		739,985.41	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,823.78	14,823.78	14,823.78	0.00	85,176.22	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	104,981.49	0.00	104,981.49	0.00	5,803.51	5,803.51	5,803.51	0.00	99,177.98	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,475.00	7,475.00	7,475.00	0.00	42,525.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	1,864.51	0.00	1,864.51	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	1,739.51	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	56,000.00	32,366.70	88,366.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,366.70	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	37,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	305,000.01	0.00	305,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		301,179.01	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	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	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
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.01	0.00	50,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.01	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	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 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,179.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	151,530.00	10,308.40	161,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		130,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,530.00	10,308.40	161,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		130,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		124,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	10,308.40	135,048.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	103,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	155,530.00	10,308.40	165,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	30,433.40		131,865.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,530.00	10,308.40	165,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	30,433.40		131,865.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		124,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,308.40	10,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,308.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	0.00	124,740.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	93,641.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	20,125.00		7,125.00	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	20,125.00	0.00	7,125.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	187,821.56	0.00	187,821.56	0.00	37,291.56	37,291.56	37,291.56		130,779.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,821.56	0.00	187,821.56	0.00	37,291.56	37,291.56	37,291.56		130,779.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,821.56	0.00	182,821.56	0.00	37,291.56	37,291.56	37,291.56		125,779.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	0.00	124,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,989.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	37,291.56	0.00	37,291.56	0.00	37,291.56	37,291.56	37,291.56	37,291.56	37,291.56	37,291.56	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	292,000.00	12,000.00	304,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,000.00	12,000.00	304,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	12,000.00	222,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	12,000.00	192,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
006 - UNIDAD DEL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	176,200.00	10,800.00	187,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	154,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,200.00	10,800.00	187,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	154,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	151,200.00	10,800.00	162,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	129,600.00	0.00	129,600.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,800.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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



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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	2,175,101.53	197,142.00	2,372,243.53	73,142.00	105,275.00	105,275.00	105,275.00		1,998,068.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	2,175,101.53	197,142.00	2,372,243.53	73,142.00	105,275.00	105,275.00	105,275.00		1,998,068.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,175,101.53	197,142.00	2,372,243.53	73,142.00	105,275.00	105,275.00	105,275.00		1,998,068.03	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	147,530.00	10,308.40	157,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		126,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,530.00	10,308.40	157,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		126,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		124,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,308.40	10,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,308.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	0.00	124,740.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	93,641.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE JUSTICIA	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		124,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		124,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		124,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	10,308.40	135,048.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	103,950.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	194,200.00	10,800.00	205,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		168,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,200.00	10,800.00	205,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		168,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,200.00	10,800.00	190,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		153,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	153,600.00	0.00	153,600.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	0.00	117,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	356,530.00	0.00	356,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,029.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	356,530.00	0.00	356,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00		328,029.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/03/2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	325,530.00	0.00	325,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		297,029.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	0.00	124,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,989.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	145,530.00	0.00	145,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,905.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,530.00	0.00	145,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,905.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,530.00	0.00	145,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,905.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	0.00	124,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,740.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD TECNICO NUTRICIONISTA	145,530.00	0.00	145,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,905.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,530.00	0.00	145,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,905.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,530.00	0.00	145,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,905.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	0.00	124,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,740.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770.00	0.00	0.00
007 - ASEADORA MUNICIPAL	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		124,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		124,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		124,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	10,308.40	135,048.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	103,950.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL	255,423.09	50,800.00	306,223.09	10,800.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		254,423.09	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	255,423.09	50,800.00	306,223.09	10,800.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00		25,200.00			254,423.09	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,200.00	10,800.00	190,000.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		10,800.00			153,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	153,600.00	10,800.00	164,400.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00	10,800.00		10,800.00	0.00		128,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,800.00	0.00	12,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		12,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		12,200.00			76,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	40,000.00	90,000.00	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00		12,200.00	0.00		76,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,223.09	0.00	26,223.09	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		2,200.00			24,023.09	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	26,223.09	0.00	26,223.09	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		2,200.00	0.00		24,023.09	0.00	0.00
009 - COLECTOR DE IMPUESTO	180,530.00	10,308.40	190,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		10,308.40			159,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,530.00	10,308.40	190,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		10,308.40			159,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		10,308.40			124,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,308.40	10,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,308.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	0.00	124,740.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		10,308.40	0.00		93,641.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,395.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,395.00	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	0.00		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
010 - ASISTENTE DEL SECRETARIO MPAL. (RECEPCIONISTA)	108,238.44	0.00	108,238.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			108,238.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,238.44	0.00	108,238.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			108,238.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,238.44	0.00	108,238.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			108,238.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,448.44	0.00	87,448.44	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		87,448.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,395.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,395.00	0.00	0.00
011 - ASISTENTE DEL DEPARTAMENTO DE LA UMA Y CATASTRO	150,530.00	10,308.40	160,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		10,308.40			129,740.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,530.00	10,308.40	160,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		10,308.40			129,740.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		10,308.40			124,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	10,308.40	10,308.40	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		10,308.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	0.00	124,740.00	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40		10,308.40	0.00		93,641.60	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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
012 - TÉCNICO AGRÍCOLA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	91,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
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
013 - PARQUERO MUNICIPAL	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
014 - JARDINERO	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	10,733.00	10,733.00	10,733.00	0.00	73,267.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	10,733.00	10,733.00	10,733.00	0.00	73,267.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	10,733.00	10,733.00	10,733.00	0.00	73,267.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	84,000.00	84,000.00	0.00	10,733.00	10,733.00	10,733.00	0.00	73,267.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	250,530.00	10,308.40	260,838.40	10,308.40	11,908.40	11,908.40	11,908.40	0.00	228,140.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB-PROGRAMA	250,530.00	10,308.40	260,838.40	10,308.40	11,908.40	11,908.40	11,908.40	0.00	228,140.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,530.00	10,308.40	260,838.40	10,308.40	11,908.40	11,908.40	11,908.40	0.00	228,140.00	0.00	0.00
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	150,530.00	10,308.40	160,838.40	10,308.40	11,908.40	11,908.40	11,908.40	0.00	128,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,530.00	10,308.40	160,838.40	10,308.40	11,908.40	11,908.40	11,908.40	0.00	128,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,530.00	10,308.40	155,838.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	124,740.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,740.00	10,308.40	135,048.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	10,308.40	0.00	103,950.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,395.00	0.00	10,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,395.00	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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00		3,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00
002 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	5,795,870.26	782,732.71	6,578,602.97	0.00	111,192.00	111,192.00	111,192.00		6,236,410.97	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	1,205,242.10	530,000.00	1,735,242.10	0.00	70,967.00	70,967.00	70,967.00		1,664,275.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	717,242.10	65,000.00	782,242.10	0.00	70,967.00	70,967.00	70,967.00		301,961.16	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	133,859.44	0.00	133,859.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		124,859.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,859.44	0.00	133,859.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		124,859.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	133,859.44	0.00	133,859.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		124,859.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	133,859.44	0.00	133,859.44	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	124,859.44	0.00	0.00
002 - BONO EDUCATIVOS (EMPLEADOS)	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
003 - BECAS EDUCATIVAS	167,268.72	0.00	167,268.72	0.00	0.00	0.00	0.00		167,268.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,268.72	0.00	167,268.72	0.00	0.00	0.00	0.00		167,268.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,268.72	0.00	167,268.72	0.00	0.00	0.00	0.00		167,268.72	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
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,268.72	0.00	167,268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,268.72	0.00	0.00
004 - REMODELACIÓN DEL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZÁN CON CONTRA PARTE DE COMANDO SUR EN LA ALDEA LA CUCHILLA	293,613.94	0.00	293,613.94	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	293,613.94	0.00	293,613.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	293,613.94	0.00	293,613.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	293,613.94	0.00	293,613.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS ALDEA DE CRUZ GRANDE	35,000.00	0.00	35,000.00	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	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA EL GUAYABITO	80,700.00	0.00	80,700.00	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	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,700.00	0.00	80,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - DOTACIÓN DE KIT ESCOLAR PARA LOS ALUMNOS DE LA ESCUELA EL DESCANSADERO	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	61,967.00	61,967.00	61,967.00	61,967.00	61,967.00	61,967.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	61,967.00	61,967.00	61,967.00	61,967.00	61,967.00	61,967.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	61,967.00	61,967.00	61,967.00		3,033.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	65,000.00		65,000.00	0.00	61,967.00	61,967.00	61,967.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DE BODEGA COCINA COMEDOR ALDEA DE CRUZ GRANDE, LA CUCHILLA	102,500.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
001 - EQUIPAMIENTO DE BODEGA COCINA COMEDOR ALDEA DE CRUZ GRANDE, LA CUCHILLA	102,500.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	102,500.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	102,500.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 7 Máquinas y Equipo de Construcción	102,500.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DIFERENCIADOS CENTRO BASICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MÓDULOS SANITARIOS DIFERENCIADOS CENTRO BASICO JOSE VIRGILIO ENAMORADO ALDEA DE CHOLOMA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
BODEGA COCINA											
COMEDOR A LA ESCUELA											
DIONISIO DE HERRERA											
DE LA ALDEA CRUZ DE											
PACAYA											
000 - SIN ACTIVIDAD	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
001 -	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
BODEGA COCINA											
COMEDOR EN LA											
ESCUELA											
DIONISIO DE											
HERRERA DE LA											
ALDEA CRUZ DE											
PACAYA											
40000 BIENES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
AULAS Y MÓDULOS											
SANITARIOS EN EL C.E.B											
PEDRO LEIVA DE LA											
ALDEA EL RESUMIDERO											
000 - SIN ACTIVIDAD	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
001 -	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
DE AULAS Y											
MÓDULOS											
SANITARIOS EN											
EL C.E.B PEDRO											
LEIVA DE LA											
ALDEA EL											
RESUMIDERO											
40000 BIENES	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		102,500.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	102,500.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLENDA.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2023

Hora : 04:48 p.m.

Pagina: 13 de 46

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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - AMPLIACIÓN A LA COCINA Y CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTAL DEL CENTRO BÁSICO ESTEBAN GUARDIOLA DE LA ALDEA EL PACAYAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN A LA COCINA Y CONSTRUCCIÓN DEL MURO FRONTAL DEL CENTRO BÁSICO ESTEBAN GUARDIOLA DE LA ALDEA EL PACAYAL	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN ÁREA RECREATIVA EN LA ALDEA LAS FLORES CON CONTRAPARTE DE PLAN	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN ÁREA RECREATIVA EN LA ALDEA LAS FLORES CON CONTRAPARTE DE PLAN	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	365,000.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,000.00	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
007 - REMODELACIÓN DEL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZÁN CON CONTRA PARTE DE COMANDO SUR EN LA ALDEA LA CUCHILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			293,613.94	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN DEL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZÁN CON CONTRA PARTE DE COMANDO SUR EN LA ALDEA LA CUCHILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			293,613.94	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			293,613.94	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			293,613.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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		293,613.94	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS ALDEA DE CRUZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER JOSÉ TRINIDAD CABAÑAS ALDEA DE CRUZ GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			35,000.00	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			35,000.00	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			35,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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		35,000.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA EL GUAYABITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,700.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA MARCO AURELIO SOTO DE LA ALDEA EL GUAYABITO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			80,700.00	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			80,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	80,700.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,081,500.00	0.00	2,081,500.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00		1,847,525.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,081,500.00	0.00	2,081,500.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00		1,847,525.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE SALUD	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,519,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO PARA GASTOS MÉDICOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL COVID-19)	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	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 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 12/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE SALUD (CAMPAÑA SOBRE LA PREVENCIÓN DEL DENGUE)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00		97,025.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00		97,025.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00		97,025.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,975.00	2,975.00	2,975.00	0.00	97,025.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	600,000.00	169,693.98	769,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		769,693.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A ASOCIACIONES DE JUNTAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A PATRONATOS Y OTRAS ORGANIZACIONES COMUNITARIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO PARA MEJORAMIENTO DE TANQUE DE AGUA ALDEA EL PACAYAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SUBSIDIO A ASANIC PARA MEJORAMIENTO DE TUBERIA PARA EL PORTILLO Y POR LOS JUZGADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA DE LA ALDEA EL DESCANSADERO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN TANQUE DE AGUA DE LA ALDEA EL DESCANSADERO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 5 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ALCANTARILLA PPARA TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE ALCANTARILLA PARA TODO EL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN SISTEMA DE AGUA ALDEA LAS FLORES	100,000.00	169,693.98	269,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,693.98	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	169,693.98	269,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			269,693.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	100,000.00	169,693.98		269,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		269,693.98	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN												
SISTEMA DE												
AGUA ALDEA LAS												
FLORES												
40000 BIENES	100,000.00	169,693.98		269,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00		269,693.98	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	169,693.98		269,693.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,693.98	0.00	0.00
04 - ELECTRIFICACIÓN	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
ELECTRICO BARRIO LA												
BALASTRERA ALDEA LA												
CUCHILLA												
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
SISTEMA												
ELECTRICO												
BARRIO LA												
BALASTRERA												
ALDEA LA												
CUCHILLA												
40000 BIENES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - AMPLIACIÓN SISTEMA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ELECTRICO EN LA ALDEA												
RIO FRIO												
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
SISTEMA												
ELECTRICO EN LA												
ALDEA RIO FRIO												
40000 BIENES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - VIVIENDAS DE FAMILIAS	1,109,128.16	83,038.73		1,192,166.89	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00		1,154,916.89	0.00	0.00
EN SITUACIONES DE												
POBREZA EXTREMA												



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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LA HUERTA, AGUA SALADA, LA CUESTA, LA CHIVERA, LA MAQUETA, LA SIERRA BUENOS ARIES Y CALVARIO	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 1 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LA HUERTA, AGUA SALADA, LA CUESTA, LA CHIVERA, LA MAQUETA, LA SIERRA	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,641.02	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTON, AGUA SARCA, SUNZAPOTE, EL ARENAL, OJO DE AGUA, LA PE?A, EL CENTRO Y LAS GRADITAS	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00		101,391.02	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 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 2 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTON, AGUA SARCA, SUNZAPOTE, EL ARENAL, OJO DE AGUA, LA PEÑA, EL CENTRO Y LAS GRADITAS	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00					101,391.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00					101,391.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00					101,391.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	37,250.00	37,250.00	37,250.00			0.00		101,391.02	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LOS ANGELES, SAN JOSE, LAS LAJAS, BRIZAS DEL MANZANO Y EL CASERIO DEL BARRO	138,641.02	2,009.68	140,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00					140,650.70	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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 3 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS LOS ANGELES, SAN JOSE, LAS LAJAS, BRIZAS DEL MANZANO Y EL CASERIO DEL BARRO	138,641.02	2,009.68	140,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00		140,650.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,641.02	2,009.68	140,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00		140,650.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,641.02	2,009.68	140,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00		140,650.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,641.02	2,009.68	140,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,650.70	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTILLO, LOS PUENTES, EL NISPERO, LAS CASITAS Y PINALEJO	138,641.02	27,009.68	165,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00		165,650.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) BARRIO URBANOS EL PORTILLO, LOS PUENTES, EL NISPERO, LAS CASITAS Y PINALEJO	138,641.02	27,009.68	165,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00		165,650.70	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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	138,641.02	27,009.68	165,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00		165,650.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,641.02	27,009.68	165,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00		165,650.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,641.02	27,009.68	165,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,650.70	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL EL GUAYABITO, DESCANSADERO, SAN MANUEL, CRUZ GRANDE, SANTA CRUZ Y LA CUCHILLA	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL EL GUAYABITO, DESCANSADERO, SAN MANUEL, CRUZ GRANDE, SANTA CRUZ Y LA CUCHILLA	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,641.02	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLENDA.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2023
Hora : 04:48 p.m.
Pagina: 23 de 46

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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL CHOLOMA, PLAN DEL HIGO, JOCONAL, RIO FRIO, LAS MARIAS Y LOS BU.	138,641.02	27,009.68	165,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00		165,650.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL CHOLOMA, PLAN DEL HIGO, JOCONAL, RIO FRIO, LAS MARIAS Y LOS BU.	138,641.02	27,009.68	165,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00		165,650.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,641.02	27,009.68	165,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00		165,650.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,641.02	27,009.68	165,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00		165,650.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,641.02	27,009.68	165,650.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,650.70	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL LINDEROS, LAS FLORES, BUENOS AIRES, RESUMIDERO Y QUEBRADA GRANDE	138,641.02	27,009.69	165,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00		165,650.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECOFOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL LINDEROS, LAS FLORES, BUENOS AIRES, RESUMIDERO Y QUEBRADA GRANDE	138,641.02	27,009.69	165,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00		165,650.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,641.02	27,009.69	165,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00		165,650.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,641.02	27,009.69	165,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00		165,650.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,641.02	27,009.69	165,650.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,650.71	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL SAN ISIDRO, EL PACAYAL, EL ZAPOTILLO, CRUZ DE PACAYA, MONTES DE ORO, EL PORVENIR, SAN BENITO Y BRE?ALES	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.02	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLENDA.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2023
Hora : 04:49 p.m.
Pagina: 25 de 46

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8 (COMPRA DE OTROS MATERIALES, TECHOS DIGNOS Y PISOS SALUDABLES, LETRINAS, ECO-FOGONES Y PILAS) ALDEA RURAL SAN ISIDRO, EL PACAYAL, EL ZAPOTILLO, CRUZ DE PACAYA, MONTES DE ORO, EL PORVENIR, SAN BENITO Y BREÑALES	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00		138,641.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	138,641.02	0.00	138,641.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,641.02	0.00	0.00
06 - ATENCIÓN SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO EN DIFERENTES ACTIVIDADES A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	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
002 - APOYO A CELEBRACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
12 - ATENCIÓN A LA MUJER 5%	827,981.47	111,818.96	939,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00		939,800.43	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
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	165,596.29	0.00	165,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00		165,596.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	165,596.29	0.00	165,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00		165,596.29	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE DERECHOS DE LA MUJER EN ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL.	165,596.29	0.00	165,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00		165,596.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,596.29	0.00	165,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00		165,596.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,596.29	0.00	165,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00		165,596.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,596.29	0.00	165,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,596.29	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMÍA 30%	248,394.44	0.00	248,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00		248,394.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	248,394.44	0.00	248,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00		248,394.44	0.00	0.00
001 - APOYO, SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS DE EMPRENDEDORISMO A LAS DIFERENTES MUJERES DEL MUNICIPIO	248,394.44	0.00	248,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00		248,394.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	248,394.44	0.00	248,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00		248,394.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	248,394.44	0.00	248,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00		248,394.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,394.44	0.00	248,394.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,394.44	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	82,798.15	111,818.96	194,617.11	0.00	0.00	0.00	0.00		194,617.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,798.15	111,818.96	194,617.11	0.00	0.00	0.00	0.00		194,617.11	0.00	0.00
001 - REALIZACION DE TALLERES Y CAPACITACIONES PARA PROMOVER EL INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER CON GRUPOS COMUNITARIOS.	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00		82,798.15	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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00		82,798.15	0.00	0.00
50000	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00		82,798.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,798.15	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DIA DE LA MADRE	0.00	101,862.68	101,862.68	0.00	0.00	0.00	0.00		101,862.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	101,862.68	101,862.68	0.00	0.00	0.00	0.00		101,862.68	0.00	0.00
50000	0.00	101,862.68	101,862.68	0.00	0.00	0.00	0.00		101,862.68	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	101,862.68	101,862.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,862.68	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN DIA DE LA NIÑA	0.00	9,956.28	9,956.28	0.00	0.00	0.00	0.00		9,956.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	9,956.28	9,956.28	0.00	0.00	0.00	0.00		9,956.28	0.00	0.00
50000	0.00	9,956.28	9,956.28	0.00	0.00	0.00	0.00		9,956.28	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	9,956.28	9,956.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,956.28	0.00	0.00
04 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00		82,798.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00		82,798.15	0.00	0.00
001 - FORTALECER CAPACIDADES MEDIANTE BECAS ESTUDIANTILES PARA AUMENTAR EL INTELECTO DE LA MUJER.											
000 - SIN OBRA	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00		82,798.15	0.00	0.00
50000	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00		82,798.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,798.15	0.00	0.00
05 - EJE DE AMBIENTE 10%	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00		82,798.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00		82,798.15	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 12/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER EN FORTALECIMIENTO Y CAPACIDADES AMBIENTALES	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00		82,798.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00		82,798.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00		82,798.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,798.15	0.00	82,798.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,798.15	0.00	0.00
06 - EJE DE SALUD 20%	165,596.29	0.00	165,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00		165,596.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	165,596.29	0.00	165,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00		165,596.29	0.00	0.00
001 - DESARROLLAR ACCIONES EN CUANTO A ORIENTACION Y PREVENCION DE SU SALUD.	165,596.29	0.00	165,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00		165,596.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,596.29	0.00	165,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00		165,596.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,596.29	0.00	165,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00		165,596.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,596.29	0.00	165,596.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,596.29	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,311,925.86	537,275.84	3,849,201.70	0.00	427,500.00	427,500.00	427,500.00		3,386,051.70	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	560,254.76	0.00	560,254.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		527,754.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	410,254.76	0.00	410,254.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		207,754.76	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS VARIOS	75,254.76	0.00	75,254.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		42,754.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,254.76	0.00	75,254.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		42,754.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	75,254.76	0.00	75,254.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		42,754.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,254.76	0.00	75,254.76	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	42,754.76	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 - SUBSIDIO A LA IGLESIA BAUTISTA MARANATHA	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - SUBSIDIO A LA IGLESIA DE DIOS ALDEA EL GUAYABITO	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO A LA IGLESIA CATOLICA DE LAS FLORES	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CENTRAL	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 12/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON CONTRA PARTE DE ALDEA GLOBAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDA CON CONTRA PARTE DE ALDEA GLOBAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	20,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	150,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	500,000.00	447,275.84	947,275.84	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		861,625.84	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 12/03/2023 Saldo Por Devengar	al 12/03/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	447,275.84	947,275.84	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		861,625.84	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS VARIOS	500,000.00	39,825.14	539,825.14	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		454,175.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	39,825.14	539,825.14	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		454,175.14	0.00	0.00
50000	500,000.00	39,825.14	539,825.14	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		454,175.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	166,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	39,825.14	339,825.14	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	287,825.14	0.00	0.00
002 - PRIMER GUANCASCO ESCULTURAL	0.00	407,450.70	407,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00		407,450.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	407,450.70	407,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00		407,450.70	0.00	0.00
50000	0.00	407,450.70	407,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00		407,450.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	407,450.70	407,450.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,450.70	0.00	0.00
03 - CULTURA	1,427,107.02	90,000.00	1,517,107.02	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		1,177,107.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	684,564.08	90,000.00	774,564.08	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		434,564.08	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA EVENTOS CULTURALES	324,564.08	0.00	324,564.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		304,564.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,564.08	0.00	324,564.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		304,564.08	0.00	0.00
50000	324,564.08	0.00	324,564.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		304,564.08	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	324,564.08	0.00	324,564.08	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	304,564.08	0.00	0.00
002 - CELEBRACIÓN DÍA DE SAN NICOLÁS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACIÓN FESTIVAL DE LA ROSQUILLA	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



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLENDA.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2023
Hora : 04:49 p.m.
Pagina: 32 de 46

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 12/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 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
004 - FERIA PATRONAL DE SAN NICOLÁS	230,000.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	230,000.00	10,000.00	240,000.00	0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-09 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CELEBRACIÓN HOMENAJE AL CAFICULTOR	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-10 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA	742,542.94	0.00	742,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00		742,542.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	742,542.94	0.00	742,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00		742,542.94	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN MIRADOR BARRIO LA PEÑA	742,542.94	0.00	742,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00		742,542.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	742,542.94	0.00	742,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00		742,542.94	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	742,542.94	0.00	742,542.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,542.94	0.00	0.00
04 - DEPORTES	824,564.08	0.00	824,564.08	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		819,564.08	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	524,564.08	0.00	524,564.08	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		519,564.08	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE UNIFORMES Y COMPLEMENTOS DEPORTIVOS	54,564.08	0.00		54,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00		54,564.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	54,564.08	0.00		54,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00		54,564.08	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	54,564.08	0.00		54,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00		54,564.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	54,564.08	0.00		54,564.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,564.08	0.00	0.00
002 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL LUIS ALONZO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		45,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO EQUIPO MUNICIPAL COPA MUNASBAR	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A TORNEOS DE FUTBOL	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LIGAS DE FUTBOL MENORES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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
006 - SUBSIDIO A LA CANCHA DE CHOLOMA	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
007 - SUBSIDIO A LA CANCHA DEL PORVENIR	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
008 - SUBSIDIO A LA CANCHA DE LA ALDEA EL PACAYAL	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	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
002 - CONSTRUCCIÓN GRADERIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL MULTI USOS CASCO URBANO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLENDA.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2023

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 35 de 46

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 12/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIÓN GRADERIA Y ACONDICIONAMIENTO DE LA CANCHA DE FUTBOL MULTI USOS CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 7 Equipos Recreativos y Deportivos	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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO 10 %	1,655,962.93	223,637.92	1,879,600.85	0.00	307,000.00	307,000.00	307,000.00		1,565,600.85	0.00	0.00
01 - TURISMO	503,627.07	223,637.92	727,264.99	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		713,264.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	316,893.76	223,637.92	540,531.68	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		526,531.68	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	232,893.76	0.00	232,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		232,893.76	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,893.76	0.00	232,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		232,893.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	232,893.76	0.00	232,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00		232,893.76	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	232,893.76	0.00	232,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,893.76	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE TURISMO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		70,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	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		70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - DISEÑO DE PERFILES PARQUE EL CALVARIO	0.00	19,912.57	19,912.57	0.00	0.00	0.00	0.00		19,912.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	19,912.57	19,912.57	0.00	0.00	0.00	0.00		19,912.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,912.57	19,912.57	0.00	0.00	0.00	0.00		19,912.57	0.00	0.00
24200 11-001-01 10 7 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	19,912.57	19,912.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,912.57	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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PRIMER GUANASCO ESCULTURAL	0.00	203,725.35	203,725.35	0.00	0.00	0.00	0.00		203,725.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	203,725.35	203,725.35	0.00	0.00	0.00	0.00		203,725.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	203,725.35	203,725.35	0.00	0.00	0.00	0.00		203,725.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	203,725.35	203,725.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,725.35	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO A LA BOMBA Y LA PEÑA	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00		186,733.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00		186,733.31	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO A LA BOMBA Y LA PEÑA	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00		186,733.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00		186,733.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	186,733.31	0.00	186,733.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,733.31	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 1 Jornales	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
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	652,335.86	0.00	652,335.86	0.00	0.00	0.00	0.00		652,335.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	177,457.06	0.00	177,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00		177,457.06	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A CAJAS DE AHORRO Y CRÉDITO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 3 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



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 12/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - HUERTOS FAMILIARES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA FORTALECIMIENTO DE EMPRENDEDORES (microempresas)	77,457.06	0.00	77,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00		77,457.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,457.06	0.00	77,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00		77,457.06	0.00	0.00
50000	77,457.06	0.00	77,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00		77,457.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54410 11-001-01 20 3 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	77,457.06	0.00	77,457.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,457.06	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE PRIMAVERA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	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
002 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE POSTRERA	224,878.80	0.00	224,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00		224,878.80	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FERTILIZANTES COSECHA DE POSTRERA	224,878.80	0.00	224,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00		224,878.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	224,878.80	0.00	224,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00		224,878.80	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	224,878.80	0.00	224,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00		224,878.80	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	224,878.80	0.00	224,878.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,878.80	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR PRODUCTIVO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	1,655,962.93	763,637.92	2,419,600.85	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		2,049,600.85	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	559,626.00	0.00	559,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,626.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	559,626.00	0.00	559,626.00	0.00	0.00	0.00	0.00		559,626.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (TSC)	158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,447.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,447.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,447.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,447.00	0.00	158,447.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,447.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	41,179.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	41,179.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	41,179.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,179.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	41,179.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,179.00	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLENDA.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2023

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 39 de 46

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 12/03/2023 Saldo Por Devengar	al 12/03/2023 Saldo Por Pagar
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (MUNASBAR)	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	876,336.93	763,637.92	1,639,974.85	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,239,974.85	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 - SUBSIDIO HUELLAS BARRIO LA CUESTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ALDEA GUAYABITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HUELLAS ALDEA GUAYABITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y BALASTADO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y BALASTREO DE CALLES SECTOR CAFETALERO	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 OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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 12/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR URBANO	153,479.87	120,000.00	273,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00		273,479.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR URBANO	153,479.87	120,000.00	273,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00		273,479.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,479.87	120,000.00	273,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00		273,479.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	153,479.87	120,000.00	273,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00		273,479.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	153,479.87	0.00	153,479.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,479.87	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	272,857.06	420,000.00	692,857.06	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		292,857.06	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES SECTOR RURAL	272,857.06	420,000.00	692,857.06	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		292,857.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	272,857.06	420,000.00	692,857.06	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		292,857.06	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	272,857.06	420,000.00	692,857.06	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		292,857.06	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	272,857.06	0.00	272,857.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,857.06	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	420,000.00	420,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - ADOQUINADO A LA BOMBA Y LA PEÑA	0.00	19,912.57	19,912.57	0.00	0.00	0.00	0.00		19,912.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,912.57	19,912.57	0.00	0.00	0.00	0.00		19,912.57	0.00	0.00
001 - ADOQUINADO A LA BOMBA Y LA PEÑA	0.00	19,912.57	19,912.57	0.00	0.00	0.00	0.00		19,912.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	19,912.57	19,912.57	0.00	0.00	0.00	0.00		19,912.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,912.57	19,912.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,912.57	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GLENDA.AMAYA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2023
Hora : 04:49 p.m.
Pagina: 41 de 46

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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - CONSTRUCCIÓN	0.00	203,725.35	203,725.35	0.00	0.00	0.00	0.00		203,725.35	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN CALLE											
BARRIO EL ARENAL											
000 - SIN ATIVIDAD	0.00	203,725.35	203,725.35	0.00	0.00	0.00	0.00		203,725.35	0.00	0.00
001 -	0.00	203,725.35	203,725.35	0.00	0.00	0.00	0.00		203,725.35	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN											
PAVIMENTACIÓN											
CALLE BARRIO EL											
ARENAL											
20000 SERVICIOS NO	0.00	203,725.35	203,725.35	0.00	0.00	0.00	0.00		203,725.35	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y	0.00	203,725.35	203,725.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,725.35	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
DE OFICINA											
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO VARIO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
OFICINA											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de	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
Oficina											
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - EQUIPO DE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
COMPUTACIÓN											
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42600 11-001-01 20 1 Equipos para	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
Computación											
04 - CONTRA-PARTE PROYECTO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
BCEI											
001 - MANTENIMIENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO JUAN											
LINDO ALDEA SAN											
MANUEL DEL TRIUNFO											
(BCEI)											
001 - MANTENIMIENTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CENTRO BÁSICO											
JUAN LINDO ALDEA											
SAN MANUEL DEL											
TRIUNFO (BCEI)											
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



SAN NICOLÁS, SANTA BARBARA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: GLENDA.AMAYA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/03/2023

Hora : 04:49 p.m.

Pagina: 42 de 46

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 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO ANGÉLICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO CENTRO BÁSICO ANGÉLICA CASTRO ALDEA EL PORVENIR	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL INSTITUTO POLIVALENTE RAFAEL PINEDA PONCE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R DE BOGRÁN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA PETRONA R DE BOGRÁN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



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	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
16 - GASTOS DE INVERSIÓN MUNICIPAL (INGRESOS CORRIENTES)		2,138,404.00	0.00	2,138,404.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			2,163,904.00	0.00	0.00
01 - INVERSIÓN MUNICIPAL		2,138,404.00	0.00	2,138,404.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00			2,163,904.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE CÁMARAS PARA EFIDICIOS MUNICIPALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 8	Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EDIFICIOS MUNICIPALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	130,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE SESIONES (TERRAZA MUNASBAR)		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE SESIONES (TERRAZA MUNASBAR)		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	1,138,404.00	0.00	1,138,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,404.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,138,404.00	0.00	1,138,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,404.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN CONVENIO CON ALDEA GLOBAL	1,138,404.00	0.00	1,138,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,404.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,138,404.00	0.00	1,138,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,138,404.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,138,404.00	0.00	1,138,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,404.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONVENIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		245,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		245,500.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS CON CONVENIOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		245,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00		245,500.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	34,500.00	34,500.00	34,500.00	0.00	245,500.00	0.00	0.00
17 - RECURSO DE BALANCE	0.00	0.00	0.00	0.00	296,250.00	296,250.00	393,385.00		611,015.03	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN TERCERA ETAPA PARQUE CENTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMINETO SOCIAL Y COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	296,250.00	296,250.00	393,385.00		111,015.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CELEBRACIÓN DIA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00		0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIONES DE POBREZA EXTREMA	0.00	0.00	0.00		0.00	96,250.00	96,250.00	134,810.00		64,590.03	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 7	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	3,900.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 8	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,475.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,475.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,475.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,475.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 5	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,050.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 6	0.00	0.00	0.00		0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		3,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		3,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00		3,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		0.00	96,250.00	96,250.00	96,250.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 28/2/2023			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00		48,415.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00		48,415.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00		48,415.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	21,746.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,560.00	0.00	26,668.09	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN SISTEMA ELÉCTRICO LA BARRANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,575.00		6,425.00	0.00	0.00
001 - REMODELACIÓN ESCUELA LA CUCHILLA CON CONTRA PARTE DE COMANDO SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,575.00		6,425.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,575.00		6,425.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,575.00		6,425.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,575.00	0.00	6,425.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,905,639.32	2,866,379.18	24,772,018.50	168,775.60	2,122,807.21	2,122,807.21	2,240,067.21	0.00	22,829,319.32	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/j9JmcuEQiQM+eIA0dG5p3u5CLABueTu/CpXROK5SR9UQEmZ2uCi9RGGaRjfrnfbwkvVCUR7G8vN+7WrRle6qGMJT+AjtVCo8yienEqJum/JXwYen6XWzctGXqxfpnKPdOF1YyrEJntDIuFrJOJpbRsYryYZ2th/Vfb7uPeVOnU8kFD6uEsp8IFZ
 LQ6TSn2u7QnJLwjnEBAD3+kExX5wly1qDFJMEQkarnioY9DUY2J6aYOQ==