



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,772,082.62	51,000.00		1,823,082.62	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		1,698,832.62	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,772,082.62	51,000.00		1,823,082.62	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		1,698,832.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,772,082.62	51,000.00		1,823,082.62	0.00	70,500.00	70,500.00	70,500.00		1,698,832.62	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	611,000.00	30,500.00		641,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	611,000.00	30,500.00		641,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		637,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	30,500.00		630,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		626,750.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	60,000.00	20,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	540,000.00	10,500.00		550,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	879,582.62	20,500.00		900,082.62	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		789,582.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	879,582.62	20,500.00		900,082.62	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		789,582.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	847,000.00	0.00		847,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00		736,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	684,000.00	0.00		684,000.00	0.00	60,500.00	60,500.00	60,500.00	0.00	573,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	60,500.00	0.00		60,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,500.00	20,500.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	25,500.00	20,500.00		46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	7,082.62	0.00		7,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00		7,082.62	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	7,082.62	0.00		7,082.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,082.62	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	141,500.00	0.00		141,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		131,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,500.00	0.00		141,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		131,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,472,494.45	103,112.87	1,575,607.32	0.00	96,543.44	96,543.44	96,543.44		1,467,367.88	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,472,494.45	103,112.87	1,575,607.32	0.00	96,543.44	96,543.44	96,543.44		1,467,367.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,472,494.45	103,112.87	1,575,607.32	0.00	96,543.44	96,543.44	96,543.44		1,467,367.88	0.00	0.00
001 - CONTABILIDAD	194,000.00	16,000.00	210,000.00	0.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00		182,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,000.00	16,000.00	210,000.00	0.00	16,220.00	16,220.00	16,220.00		182,780.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	11,000.00	165,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00		39,780.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	40,000.00	5,000.00	45,000.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	39,780.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TESOERERIA	817,994.45	55,612.87	873,607.32	0.00	54,823.44	54,823.44	54,823.44		818,087.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	817,994.45	55,612.87	873,607.32	0.00	54,823.44	54,823.44	54,823.44		818,087.88	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,073.15	20,000.00	284,073.15	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		271,073.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	71,710.41	0.00	71,710.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,710.41	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	5,362.74	0.00	5,362.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,362.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	322,000.00	35,612.87	357,612.87	0.00	35,373.44	35,373.44	35,373.44		321,543.43	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	60,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	8,268.30	8,268.30	8,268.30	0.00	66,731.70	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,866.14	5,866.14	5,866.14	0.00	94,133.86	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Modificado	31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 08/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	2,530.00	2,530.00	2,530.00	0.00	20,470.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,304.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	12,000.00	27,000.00	0.00	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	5,612.87	35,612.87	0.00	12,109.00	12,109.00	12,109.00	0.00	23,503.87	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	231,921.30	0.00	231,921.30	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00		225,471.30	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	6,450.00	6,450.00	6,450.00	0.00	33,550.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	29,921.30	0.00	29,921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,921.30	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRIBUTARIA	233,500.00	16,500.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		233,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,500.00	16,500.00	250,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		233,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	16,500.00	247,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		231,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	16,500.00	16,500.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	227,000.00	15,000.00	242,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		233,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	227,000.00	15,000.00	242,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		233,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	15,000.00	232,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		223,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	395,000.00	28,000.00	423,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	395,000.00	28,000.00	423,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	395,000.00	28,000.00	423,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	178,000.00	12,500.00	190,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	178,000.00	12,500.00	190,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	178,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	175,000.00	12,500.00	187,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	7,000.00	105,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PUBLICA	119,000.00	8,500.00	127,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	8,500.00	127,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	8,500.00	127,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	8,500.00	8,500.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	268,668.47	18,000.00	286,668.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	268,668.47	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	268,668.47	18,000.00	286,668.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	268,668.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	268,668.47	18,000.00	286,668.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	268,668.47	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA	268,668.47	18,000.00	286,668.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	268,668.47	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	268,668.47	18,000.00		286,668.47	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		268,668.47	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	18,000.00		270,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		252,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	18,000.00		18,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	16,668.47	0.00		16,668.47	0.00	0.00	0.00	0.00		16,668.47	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	16,668.47	0.00		16,668.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,668.47	0.00	0.00
06 - CORDINADOR DE DESARRLLO MUNICIPAL	281,000.00	0.00		281,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		261,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	281,000.00	0.00		281,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		261,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	281,000.00	0.00		281,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		261,000.00	0.00	0.00
001 - CORDINADOR DE DESARRLLO MUNICIPAL	281,000.00	0.00		281,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		261,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	281,000.00	0.00		281,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		261,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		260,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,620,605.60	194,614.75		5,815,220.35	0.00	192,518.50	192,518.50	192,518.50		5,584,899.85	0.00	0.00
01 - SALUD	3,022,989.74	22,000.00		3,044,989.74	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		3,024,289.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	772,989.74	22,000.00		794,989.74	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		774,289.74	0.00	0.00
001 - SUDSIDIO AL SECTOR SALUD	500,000.00	22,000.00		522,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		501,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	22,000.00		522,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		501,300.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	22,000.00		522,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		501,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	22,000.00		22,000.00	0.00	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO EMERGENCIA COVID-19	272,989.74	0.00		272,989.74	0.00	0.00	0.00	0.00		272,989.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	272,989.74	0.00	272,989.74	0.00	0.00	0.00	0.00		272,989.74	0.00	0.00
50000	272,989.74	0.00	272,989.74	0.00	0.00	0.00	0.00		272,989.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,989.74	0.00	272,989.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,989.74	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL CENTRO SALUD CASCO URBANO Y REMODELACION DE CENTRO DE SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL CENTRO SALUD CASCO URBANO Y REMODELACION DE CENTRO DE SALUD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE MOTONIVELADORA JOHN DEERE 620G (PATROL)	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOTONIVELADOR A JOHN DEERE 620G (PATROL)	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,200,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	550,000.00	44,381.00	594,381.00	0.00	44,380.50	44,380.50	44,380.50		550,000.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	8,000.00	558,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	8,000.00	58,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2023

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 7 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PAGO A MAESTROS		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
50000		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL C.E.B. MARCO AURELIO SOTO DEL TRANSITO		0.00	36,381.00	36,381.00	0.00	36,380.50	36,380.50	36,380.50	0.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 2 AULAS EN EL C.E.B. MARCO AURELIO SOTO DEL TRANSITO		0.00	36,381.00	36,381.00	0.00	36,380.50	36,380.50	36,380.50	0.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	36,381.00	36,381.00	0.00	36,380.50	36,380.50	36,380.50	0.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	36,381.00	36,381.00	0.00	36,380.50	36,380.50	36,380.50	0.50	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
23400 14-227-04 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	28,674.00	28,674.00	0.00	28,674.00	28,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,707.00	7,707.00	0.00	7,706.50	7,706.50	0.00	0.50	0.00	0.00
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD		200,000.00	96,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	96,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NIÑEZ Y JUVENTUD		200,000.00	96,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	96,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
50000		200,000.00	96,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	96,000.00	296,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	0.00	0.00
04 - AGUA		1,066,805.15	0.00	1,066,805.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,805.15	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2023

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 8 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO	236,805.15	0.00	236,805.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		236,805.15	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA CASCO URBANO	236,805.15	0.00	236,805.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		236,805.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,805.15	0.00	236,805.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		236,805.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	236,805.15	0.00	236,805.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		236,805.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	236,805.15	0.00	236,805.15	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	236,805.15	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA ESPERANZA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		230,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA ESPERANZA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN AGUA ZARCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN AGUA ZARCA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		300,000.00	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	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONTRAPARTE EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL TRANSITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN EL TRANSITO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
05 - SANEAMIENTO	120,000.00	16,233.75	136,233.75	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00		123,593.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	120,000.00	16,233.75	136,233.75	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00		123,593.75	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALCANTARILLADO SANITARIO CASCO URBANO	120,000.00	16,233.75	136,233.75	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00		123,593.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	16,233.75	136,233.75	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00		123,593.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	16,233.75	136,233.75	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00		123,593.75	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	3,593.75	123,593.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,593.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	12,640.00	12,640.00	0.00	12,640.00	12,640.00	12,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDA	660,810.71	16,000.00	676,810.71	0.00	115,998.00	115,998.00	115,998.00		524,210.71	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50		50,512.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA LA ESPERANZA	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50		50,512.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50		50,512.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50		50,512.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,487.50	2,487.50	2,487.50	0.00	512.50	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,398.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SANTA ELENA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,398.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,398.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,398.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50		50,562.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL TRANSITO	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50		50,562.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50		50,562.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	3,000.00	53,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50		50,562.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/1/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	0.00	562.50	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50		20,562.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL ROSARIO	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50		20,562.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50		20,562.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50		20,562.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	0.00	562.50	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TIERRA BLANCA	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA AGUA ZARCA	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARIA	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50		20,562.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA VALLE MARIA	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50		20,562.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/1/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50		20,562.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50		20,562.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,437.50	2,437.50	2,437.50	0.00	562.50	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL FRAGOSO	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS I	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00		20,202.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA TEJERAS II	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00		20,202.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00		20,202.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	4,000.00	24,000.00	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00		20,202.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	3,798.00	3,798.00	3,798.00	0.00	202.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BALSAMO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL BALSAMO	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA RIO SECO	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EL VOLCAN	20,000.00	0.00	20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	20,000.00	0.00	0.00
015 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL	160,810.71	0.00		160,810.71	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00		21,410.71	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE LA COLONIA DOÑA MARINA VILLAMIL EN LA COMUNIDAD DE SANTA ISABEL	160,810.71	0.00		160,810.71	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00		21,410.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,810.71	0.00		160,810.71	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00		21,410.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,810.71	0.00		160,810.71	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00		21,410.71	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,810.71	0.00		160,810.71	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	0.00	21,410.71	0.00	0.00
017 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	779,970.70	6,000.00		785,970.70	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		779,970.70	0.00	0.00
01 - ATENCION OFICINA DE LA MUJER	779,970.70	6,000.00		785,970.70	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		779,970.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	779,970.70	6,000.00		785,970.70	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		779,970.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE PREVENCION DE VIOLENCIA(20%)	155,994.14	1,000.00		156,994.14	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		155,994.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,994.14	1,000.00		156,994.14	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		155,994.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 08/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	155,994.14	1,000.00	156,994.14	0.00	1,000.00	1,000.00		155,994.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,994.14	0.00	155,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	155,994.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO DE SALUD(20%)	155,994.14	1,000.00	156,994.14	0.00	1,000.00	1,000.00		155,994.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,994.14	1,000.00	156,994.14	0.00	1,000.00	1,000.00		155,994.14	0.00	0.00
50000	155,994.14	1,000.00	156,994.14	0.00	1,000.00	1,000.00		155,994.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,994.14	0.00	155,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	155,994.14	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO DE ECONOMIA(30%)	233,991.21	1,000.00	234,991.21	0.00	1,000.00	1,000.00		233,991.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,991.21	1,000.00	234,991.21	0.00	1,000.00	1,000.00		233,991.21	0.00	0.00
50000	233,991.21	1,000.00	234,991.21	0.00	1,000.00	1,000.00		233,991.21	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	233,991.21	0.00	233,991.21	0.00	0.00	0.00	0.00	233,991.21	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)	77,997.07	1,000.00	78,997.07	0.00	1,000.00	1,000.00		77,997.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,997.07	1,000.00	78,997.07	0.00	1,000.00	1,000.00		77,997.07	0.00	0.00
50000	77,997.07	1,000.00	78,997.07	0.00	1,000.00	1,000.00		77,997.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,997.07	0.00	77,997.07	0.00	0.00	0.00	0.00	77,997.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - SUBSIDIO DE EDUCACION (10%)	77,997.07	1,000.00	78,997.07	0.00	1,000.00	1,000.00		77,997.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,997.07	1,000.00	78,997.07	0.00	1,000.00	1,000.00		77,997.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	77,997.07	1,000.00		78,997.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		77,997.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,997.07	0.00		77,997.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,997.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - SUBSIDIO AMBIENTE (10%)	77,997.07	1,000.00		78,997.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		77,997.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	77,997.07	1,000.00		78,997.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		77,997.07	0.00	0.00
50000	77,997.07	1,000.00		78,997.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		77,997.07	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	77,997.07	0.00		77,997.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,997.07	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,000.00		1,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,119,882.80	6,334.87		3,126,217.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		3,117,717.67	0.00	0.00
01 - CULTURA	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 PROYECTO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURAL	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	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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
02 - DEPORTE	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	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 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
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	31/1/2023 Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	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 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 - SUBSIDIO AL SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	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 7 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
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,419,882.80	6,334.87	1,426,217.67	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		1,417,717.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	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
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CASCO URBANO	150,000.00	6,334.87	156,334.87	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		150,334.87	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL PARQUE CASCO URBANO	150,000.00	6,334.87	156,334.87	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		150,334.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	6,334.87	156,334.87	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		150,334.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	6,334.87	156,334.87	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		150,334.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/02/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 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	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,334.87	6,334.87	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	334.87	0.00	0.00
002 - AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACIONES DE LUZ Y REPARACIONES DE LAMPARAS TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	219,882.80	0.00	219,882.80	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		217,382.80	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DEL ESTADIO MUNICIPAL CASCO URBANO	219,882.80	0.00	219,882.80	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		217,382.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	219,882.80	0.00	219,882.80	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		217,382.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	219,882.80	0.00	219,882.80	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		217,382.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	219,882.80	0.00	219,882.80	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	217,382.80	0.00	0.00
004 - ILUMINACIÓN DEL ESTADIO DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - ILUMINACION DEL ESTADIO DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION/MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION/MANTENIMIENTO DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN RÍO SECO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EN RÍO SECO	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
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PARA CAMPO DE FÚTBOL EL ROSARIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - ELECTRIFICACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CANCHA DE FUTBOL EN											
EL TRANSITO											
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
008 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION											
N CANCHA DE											
FUTBOL DE											
TRANSITO											
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											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
009 - ELECTRIFICACION DE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
LA COMUNIDAD DE EL											
LIMON											
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
009 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION											
N DE LA											
COMUNIDAD DE											
EL LIMON											
40000 BIENES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
010 - CONTRAPARTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL EN											
ILUMINACIÓN DE											
CANCHA DE FUTBOL											
SANTA ELENA											
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
010 - CONTRAPARTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
MUNICIPAL PARA											
LA ILUMINACION											
DE CANCHA DE											
FUTBOL SANTA											
ELENA											
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											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y	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
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
14	1,559,941.40	110,360.00	1,670,301.40	0.00	101,400.00	101,400.00	101,400.00		1,575,401.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023	EN EL PERIODO			1/1/2023	al 31/1/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO														
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	975,941.40	104,360.00	1,080,301.40	0.00	95,400.00	95,400.00	95,400.00	991,401.40	0.00	0.00				
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	108,500.00	0.00	0.00				
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES CASCO URBANO	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	108,500.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	108,500.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	108,500.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00			
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	100,000.00	15,360.00	115,360.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	101,360.00	0.00	0.00				
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES LA ESPERANZA	100,000.00	15,360.00	115,360.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	101,360.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	100,000.00	15,360.00	115,360.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	101,360.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	15,360.00	115,360.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	101,360.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,360.00	15,360.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	1,360.00	0.00	0.00	0.00			
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA	100,000.00	8,000.00	108,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	102,500.00	0.00	0.00				
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES AGUA ZARCA	100,000.00	8,000.00	108,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	102,500.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	100,000.00	8,000.00	108,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	102,500.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	8,000.00	108,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	102,500.00	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	8,000.00	8,000.00		0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL VOLCAN	50,000.00	10,000.00	60,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL VOLCAN	50,000.00	10,000.00	60,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	10,000.00	60,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	10,000.00	60,000.00		0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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 - MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLES RIO SECO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO.	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TRANSITO	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL TIERRA BLANCA.	50,000.00	4,000.00	54,000.00		0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		51,300.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN TIERRA BLANCA	50,000.00	4,000.00	54,000.00		0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		51,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	4,000.00	54,000.00		0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		51,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	4,000.00	54,000.00		0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00		51,300.00	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2023

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 23 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL FRAGOSO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL FRAGOSO	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 5 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
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL ROSARIO.	75,941.40	0.00	75,941.40	0.00	0.00	0.00	0.00		75,941.40	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE CALLES EL ROSARIO	75,941.40	0.00	75,941.40	0.00	0.00	0.00	0.00		75,941.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,941.40	0.00	75,941.40	0.00	0.00	0.00	0.00		75,941.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,941.40	0.00	75,941.40	0.00	0.00	0.00	0.00		75,941.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,941.40	0.00	75,941.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,941.40	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLES DE LA COMUNIDAD DEL BALSAMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES TEJERAS I	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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente		Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MEJORAMIENTO DE CALLES TEJERAS I	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	70,000.00	3,000.00	73,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		71,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DE CALLES SANTA ELENA	70,000.00	3,000.00	73,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	3,000.00	73,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		71,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	3,000.00	73,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		71,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO	100,000.00	44,000.00	144,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		100,800.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	44,000.00	144,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		100,800.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION BARRIO ALTIPLANO,CASCO URBANO	100,000.00	44,000.00	144,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		100,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	44,000.00	144,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00		100,800.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	43,200.00	43,200.00	43,200.00	0.00	800.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACION DE BARRIO EL CENTRO EN LA COMUNIDAD DE ESPERANZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DE BARRIO EL											
CENTRO EN LA											
COMUNIDAD DE											
ESPERANZA											
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
02 - FORTALECIMIENTO	284,000.00	6,000.00	290,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		284,000.00	0.00	0.00
ADMINISTRATIVO Y											
CATASTRAL											
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACIÓN	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
LÍNEA BASE (PDM).											
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
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 10 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	0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - LEVANTAMIENTO	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,000.00	0.00	0.00
CATASTRAL											
001 - LEVANTAMIENTO	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,000.00	0.00	0.00
CATASTRAL											
000 - SIN OBRA	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	84,000.00	6,000.00	90,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		84,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA											
EMPRESA											
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A ASOCIACIONES PRODUCTIVAS (MICROEMPRESAS)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES/ COMPRA DE FERTILIZANTES	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,989,941.39	146,707.00	1,843,234.39	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,732,234.39	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES	1,559,941.39	0.00	1,559,941.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,941.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,559,941.39	0.00	1,559,941.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,559,941.39	0.00	0.00
001 - TSC	155,994.14	0.00	155,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,994.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,994.14	0.00	155,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,994.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	155,994.14	0.00	155,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,994.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	155,994.14	0.00	155,994.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,994.14	0.00	0.00
002 - AMHON	13,904.46	0.00	13,904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,904.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,904.46	0.00	13,904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,904.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,904.46	0.00	13,904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,904.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,904.46	0.00	13,904.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,904.46	0.00	0.00
003 - MANCORSARIC	935,964.84	0.00	935,964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,964.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	935,964.84	0.00	935,964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		935,964.84	0.00	0.00



SAN JERÓNIMO, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: M.SANTOS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/02/2023

Hora : 08:56 a.m.

Pagina: 27 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Modificado	31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 08/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	935,964.84	0.00	935,964.84	0.00	0.00	0.00	0.00		935,964.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	935,964.84	0.00	935,964.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	935,964.84	0.00	0.00
004 - CHORTI	454,077.95	0.00	454,077.95	0.00	0.00	0.00	0.00		454,077.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	454,077.95	0.00	454,077.95	0.00	0.00	0.00	0.00		454,077.95	0.00	0.00
50000	454,077.95	0.00	454,077.95	0.00	0.00	0.00	0.00		454,077.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	454,077.95	0.00	454,077.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,077.95	0.00	0.00
02 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	400,000.00	146,707.00	253,293.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		142,293.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		138,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTRO SOCIAL CASCO URBANO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		138,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		138,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00
003 - SUDDSIDIO PARA INFRAESTRUCTURAS PEQUEÑAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	50,707.00	99,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
003 - SUDDSIDIO PARA INFRAESTRUCTURAS PEQUEÑAS EN CEMENTERIO MUNICIPAL	150,000.00	50,707.00	99,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,707.00	99,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	50,707.00	99,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	50,707.00	99,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SAN JERÓNIMO, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: M.SANTOS
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/02/2023
Hora : 08:56 a.m.
Pagina: 28 de 28

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023 Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	100,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO GENERAL CASCO URBANO	100,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	96,000.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	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 PROYECTO	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPO DE OFICINA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
TOTAL:	17,259,587.43	370,715.49		17,630,302.92	0.00	545,461.94	545,461.94	545,461.94	0.00	16,881,092.98	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023
Fecha Final: 31/1/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdT3SSDvdctVd/VinpFvQAjheYoX2KFIR+tMZ9Is2nQqbud2g4qAI1huOX7J7MzzDckBLhwZUEZi9F/PV7h4cLeJuMrnX8fGe09+eSUC48h1n1ExiSBkCB7U9HyfkH9wIKx57OqjaxePNetBWcFkmJFynibiqmvlPb5eXeu88uQaKL1IKMQ6
tfXqGpIaqS/C/N+gAJ13hTZKkwzQ6+0tjwXwAjB7O0TAM=