



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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	9,803,054.91	0.00	9,803,054.91	0.00	544,043.02	544,043.02	546,001.04		8,656,629.50	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	9,803,054.91	0.00	9,803,054.91	0.00	544,043.02	544,043.02	546,001.04		8,656,629.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	9,803,054.91	0.00	9,803,054.91	0.00	544,043.02	544,043.02	546,001.04		8,656,629.50	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	3,894,000.00	0.00	3,894,000.00	0.00	257,045.56	257,045.56	257,045.56		3,355,008.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	3,894,000.00	0.00	3,894,000.00	0.00	257,045.56	257,045.56	257,045.56		3,355,008.44	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	0.00	243,128.56	243,128.56	243,128.56		3,062,058.44	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	3,584,000.00	0.00	3,584,000.00	0.00	243,128.56	243,128.56	243,128.56	0.00	3,062,058.44	0.00	0.00
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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	13,917.00	13,917.00	13,917.00		92,950.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,917.00	13,917.00	13,917.00	0.00	82,950.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	4,146,381.95	0.00	4,146,381.95	0.00	213,991.37	213,991.37	215,949.39		3,701,458.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	4,146,381.95	0.00	4,146,381.95	0.00	213,991.37	213,991.37	215,949.39		3,701,458.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,184,792.92	0.00	2,184,792.92	0.00	95,635.29	95,635.29	95,635.29		1,927,710.59	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,116,000.00	0.00	1,116,000.00	0.00	95,635.29	95,635.29	95,635.29	0.00	930,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	427,547.22	0.00	427,547.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,547.22	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	305,245.70	0.00	305,245.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,163.37	0.00	0.00
12420 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,770,327.39	0.00	1,770,327.39	0.00	98,262.58	98,262.58	98,620.60		1,604,179.50	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,922.71	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	183,800.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	795,327.39	0.00	795,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,877.39	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	228,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	358.02	0.00	49,641.98	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	75,312.58	75,312.58	75,312.58	0.00	124,687.42	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	191,261.64	0.00	191,261.64	0.00	20,093.50	20,093.50	21,693.50				169,568.14	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	61,261.64	0.00	61,261.64	0.00	10,387.40	10,387.40	10,387.40	0.00			50,874.24	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,706.10	9,706.10	11,306.10	0.00			88,693.90	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	541,718.24	0.00	541,718.24	0.00	27,887.77	27,887.77	27,887.77				464,577.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	541,718.24	0.00	541,718.24	0.00	27,887.77	27,887.77	27,887.77				464,577.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,718.24	0.00	448,718.24	0.00	26,873.73	26,873.73	26,873.73				394,970.78	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	332,329.92	0.00	332,329.92	0.00	26,873.73	26,873.73	26,873.73	0.00			278,582.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,694.16	0.00	27,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,694.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,694.16	0.00	27,694.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,694.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	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		5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	1,014.04	1,014.04	1,014.04				61,606.96	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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		15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,014.04	1,014.04	1,014.04	0.00			6,606.96	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	601,236.48	0.00	601,236.48	0.00	26,863.34	26,863.34	26,863.34				547,577.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	601,236.48	0.00	601,236.48	0.00	26,863.34	26,863.34	26,863.34				547,577.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	558,236.48	0.00	558,236.48	0.00	26,863.34	26,863.34	26,863.34				504,577.16	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	457,059.84	0.00	457,059.84	0.00	26,863.34	26,863.34	26,863.34	0.00			403,400.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,088.32	0.00	38,088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,088.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,088.32	0.00	38,088.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,088.32	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				13,000.00	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 07/03/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso			Compromiso			Devengado									Saldo Disponible			Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00						
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00						
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00						
005 - RECURSOS HUMANOS			235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00						
000 - Sin Obra.			235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS PERSONALES			207,200.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,200.00	0.00	0.00						
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	171,600.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,600.00	0.00	0.00						
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00						
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00						
11600	15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00						
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00						
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00						
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00						
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00						
39200	15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00						
006 - INFORMACION PUBLICA Y VENTANILLA UNICA MUNICIPAL			384,518.24	0.00	384,518.24	0.00	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	352,807.93	0.00	0.00						
000 - Sin Obra.			384,518.24	0.00	384,518.24	0.00	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	18,254.98	352,807.93	0.00	0.00						
10000 SERVICIOS PERSONALES			348,518.24	0.00	348,518.24	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	321,482.91	0.00	0.00						
11100	15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	292,729.92	0.00	292,729.92	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	265,694.59	0.00	0.00						
11510	15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.16	0.00	0.00						
11520	15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.16	0.00	0.00						
11600	15-013-01 10 1	Complementos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00						
20000 SERVICIOS NO PERSONALES			16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00						
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00						
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,674.98	4,674.98	4,674.98		15,325.02	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,875.00	2,875.00	2,875.00	0.00	2,125.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,799.98	1,799.98	1,799.98	0.00	13,200.02	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	11,828,301.37	0.00	11,828,301.37	0.00	732,760.38	732,760.38	732,760.38		10,481,393.05	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	11,828,301.37	0.00	11,828,301.37	0.00	732,760.38	732,760.38	732,760.38		10,481,393.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,828,301.37	0.00	11,828,301.37	0.00	732,760.38	732,760.38	732,760.38		10,481,393.05	0.00	0.00
001 - TESORERIA	7,718,046.01	0.00	7,718,046.01	0.00	512,132.89	512,132.89	512,132.89		6,781,162.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	7,718,046.01	0.00	7,718,046.01	0.00	512,132.89	512,132.89	512,132.89		6,781,162.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,965,046.01	0.00	4,965,046.01	0.00	240,716.29	240,716.29	240,716.29		4,468,998.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,848,357.12	0.00	1,848,357.12	0.00	120,267.90	120,267.90	120,267.90	0.00	1,611,573.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	154,029.76	0.00	154,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,029.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	154,029.76	0.00	154,029.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,029.76	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	31,851.74	31,851.74	31,851.74	0.00	3,148.26	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	59,866.99	59,866.99	59,866.99	0.00	160,930.68	0.00	0.00
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,044.64	9,044.64	9,044.64	0.00	81,342.42	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	19,685.02	19,685.02	19,685.02	0.00	180,314.98	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	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
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	1,566,330.19	0.00	1,566,330.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,466,330.19	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	137,299.18	0.00	137,299.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,299.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,478,000.00	0.00	1,478,000.00	0.00	156,934.51	156,934.51	156,934.51		1,191,593.29	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	49,320.21	49,320.21	49,320.21	0.00	371,207.59	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,047.15	3,047.15	3,047.15	0.00	36,952.85	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	84,320.64	84,320.64	84,320.64	0.00	215,679.36	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,188.80	2,188.80	2,188.80	0.00	27,811.20	0.00	0.00
23600 15-013-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	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



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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,042.71	17,042.71	17,042.71	0.00	0.00	82,957.29	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,015.00	1,015.00	1,015.00	0.00	0.00	18,985.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,035,000.00	0.00	1,035,000.00	0.00	113,482.09	113,482.09	113,482.09			881,570.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,885.10	47,885.10	47,885.10	0.00	0.00	214,355.80	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	678.50	678.50	678.50	0.00	0.00	29,321.50	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	53,472.94	53,472.94	53,472.94	0.00	0.00	196,527.06	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,811.20	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,445.55	11,445.55	11,445.55	0.00	0.00	18,554.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			239,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
51240 15-013-01 10 1	Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO		1,510,072.96	0.00	1,510,072.96	0.00	79,239.98	79,239.98	79,239.98			1,368,301.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		1,510,072.96	0.00	1,510,072.96	0.00	79,239.98	79,239.98	79,239.98			1,368,301.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,327,072.96	0.00	1,327,072.96	0.00	77,582.14	77,582.14	77,582.14			1,186,959.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,062,919.68	0.00	1,062,919.68	0.00	62,165.68	62,165.68	62,165.68	0.00	0.00	938,222.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	88,576.64	0.00	88,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,576.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	88,576.64	0.00	88,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,576.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	15,416.46	15,416.46	15,416.46	0.00	0.00	31,583.54	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	964.83	964.83	964.83			128,035.17	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5.00	5.00	5.00	19,995.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	959.83	959.83	959.83	24,040.17	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	693.01	693.01	693.01	53,306.99	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	693.01	693.01	693.01	34,306.99	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		1,347,591.20	0.00	1,347,591.20	0.00	84,201.98	84,201.98	84,201.98	1,192,311.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		1,347,591.20	0.00	1,347,591.20	0.00	84,201.98	84,201.98	84,201.98	1,192,311.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,178,591.20	0.00	1,178,591.20	0.00	71,142.76	71,142.76	71,142.76	1,036,370.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	803,649.60	0.00	803,649.60	0.00	50,978.10	50,978.10	50,978.10	701,758.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,970.80	0.00	66,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,970.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	66,970.80	0.00	66,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	66,970.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	20,164.66	20,164.66	20,164.66	159,670.68	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 1	Horas Extraordinarias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	19,975.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	7,975.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	9,034.22	9,034.22	9,034.22	135,965.78	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	15,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	6,001.55	6,001.55	6,001.55	53,998.45	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,646.67	1,646.67	1,646.67	33,353.33	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,386.00	1,386.00	1,386.00	33,614.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO		1,252,591.20	0.00	1,252,591.20	0.00	57,185.53	57,185.53	57,185.53	1,139,618.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		1,252,591.20	0.00	1,252,591.20	0.00	57,185.53	57,185.53	57,185.53	1,139,618.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		1,123,591.20	0.00	1,123,591.20	0.00	52,177.37	52,177.37	52,177.37	1,015,626.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	815,649.60	0.00	815,649.60	0.00	45,777.41	45,777.41	45,777.41	724,166.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	67,970.80	0.00	67,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	67,970.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	67,970.80	0.00	67,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	67,970.80	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	6,399.96	6,399.96	6,399.96	15,600.04	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		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,917.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	5,008.16	5,008.16	5,008.16	5,008.16	0.00	93,991.84	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,217.85	1,217.85	1,217.85	1,217.85	0.00	12,782.15	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	3,790.31	3,790.31	3,790.31	3,790.31	0.00	31,209.69	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	4,094,812.10	0.00	4,094,812.10	0.00	236,234.99	236,234.99	236,234.99	236,234.99		3,747,745.37	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,094,812.10	0.00	4,094,812.10	0.00	236,234.99	236,234.99	236,234.99	236,234.99		3,747,745.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,094,812.10	0.00	4,094,812.10	0.00	236,234.99	236,234.99	236,234.99	236,234.99		3,747,745.37	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	1,072,072.96	0.00	1,072,072.96	0.00	52,745.62	52,745.62	52,745.62	52,745.62		974,824.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,072,072.96	0.00	1,072,072.96	0.00	52,745.62	52,745.62	52,745.62	52,745.62		974,824.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	800,072.96	0.00	800,072.96	0.00	43,841.03	43,841.03	43,841.03	43,841.03		711,729.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	666,919.68	0.00	666,919.68	0.00	43,841.03	43,841.03	43,841.03	43,841.03	0.00	578,575.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,576.64	0.00	55,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,576.64	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,576.64	0.00	55,576.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,576.64	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	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	35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	8,904.59	8,904.59	8,904.59	8,904.59		68,095.41	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.33	2,000.33	2,000.33	2,000.33	0.00	27,999.67	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,904.26	6,904.26	6,904.26	6,904.26	0.00	18,095.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
51240 15-013-01 10 1 Beneficios Especiales	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	1,468,702.66	0.00	1,468,702.66	0.00	129,477.35	129,477.35	129,477.35	129,477.35	129,477.35	129,477.35	0.00	1,310,013.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,468,702.66	0.00	1,468,702.66	0.00	129,477.35	129,477.35	129,477.35	129,477.35	129,477.35	129,477.35	0.00	1,310,013.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,278,702.66	0.00	1,278,702.66	0.00	118,617.02	118,617.02	118,617.02	118,617.02	118,617.02	118,617.02	0.00	1,046,386.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	722,189.76	0.00	722,189.76	0.00	58,377.02	58,377.02	58,377.02	58,377.02	58,377.02	58,377.02	0.00	605,435.72	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,182.48	0.00	60,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,182.48	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,182.48	0.00	60,182.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,182.48	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	60,240.00	60,240.00	60,240.00	60,240.00	60,240.00	60,240.00	0.00	84,437.67	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	56,147.94	0.00	56,147.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,147.94	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	35,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	10,860.33	10,860.33	10,860.33	10,860.33	10,860.33	10,860.33	0.00	228,626.93	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,487.26	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,685.33	5,685.33	5,685.33	5,685.33	5,685.33	5,685.33	0.00	24,314.67	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DE INFRAESTRUCTURA	836,518.24	0.00	836,518.24	0.00	25,000.52	25,000.52	25,000.52	25,000.52	25,000.52	25,000.52	0.00	801,435.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	836,518.24	0.00	836,518.24	0.00	25,000.52	25,000.52	25,000.52	25,000.52	25,000.52	25,000.52	0.00	801,435.38	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	754,518.24	0.00	754,518.24	0.00	10,082.34	10,082.34	10,082.34	10,082.34	10,082.34	10,082.34	0.00	734,353.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	502,729.92	0.00	502,729.92	0.00	10,082.34	10,082.34	10,082.34	10,082.34	10,082.34	10,082.34	0.00	482,565.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,894.16	0.00	41,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,894.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,894.16	0.00	41,894.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,894.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023			
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	14,918.18	14,918.18	14,918.18			42,081.82	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,217.85	1,217.85	1,217.85	0.00		10,782.15	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	13,700.33	13,700.33	13,700.33	0.00		6,299.67	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONOMICO	446,518.24	0.00	446,518.24	0.00	15,431.50	15,431.50	15,431.50			417,556.24	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	446,518.24	0.00	446,518.24	0.00	15,431.50	15,431.50	15,431.50			417,556.24	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	359,518.24	0.00	359,518.24	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00			332,407.74	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	292,729.92	0.00	292,729.92	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00		265,619.42	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,394.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	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
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	1,851.50	1,851.50	1,851.50			55,148.50	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,851.50	1,851.50	1,851.50	0.00		10,148.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
	005 - UNIDAD DE TURISMO	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00			243,916.08	0.00	0.00
	000 - Sin Obra.	271,000.00	0.00	271,000.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00			243,916.08	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00			168,916.08	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	13,580.00	13,580.00	13,580.00	0.00		140,916.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES		1,574,954.72	0.00	1,574,954.72	0.00	101,840.99	101,840.99	101,840.99		1,366,993.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,574,954.72	0.00	1,574,954.72	0.00	101,840.99	101,840.99	101,840.99		1,366,993.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,574,954.72	0.00	1,574,954.72	0.00	101,840.99	101,840.99	101,840.99		1,366,993.35	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER		405,518.24	0.00	405,518.24	0.00	25,594.20	25,594.20	25,594.20		356,271.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		405,518.24	0.00	405,518.24	0.00	25,594.20	25,594.20	25,594.20		356,271.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		353,518.24	0.00	353,518.24	0.00	23,662.34	23,662.34	23,662.34		306,203.64	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	292,729.92	0.00	292,729.92	0.00	23,662.34	23,662.34	23,662.34	0.00	245,415.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	1,931.86	1,931.86	1,931.86		30,068.14	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,931.86	1,931.86	1,931.86	0.00	18,068.14	0.00	0.00
002 - NIÑEZ Y JUVENTUD		489,518.24	0.00	489,518.24	0.00	35,453.55	35,453.55	35,453.55		431,310.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		489,518.24	0.00	489,518.24	0.00	35,453.55	35,453.55	35,453.55		431,310.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		359,518.24	0.00	359,518.24	0.00	28,064.48	28,064.48	28,064.48		308,699.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	292,729.92	0.00	292,729.92	0.00	28,064.48	28,064.48	28,064.48	0.00	241,911.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.16	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	24,394.16	0.00	24,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,394.16	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	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		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,389.07	7,389.07	7,389.07		92,610.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,845.45	5,845.45	5,845.45	5,845.45	5,845.45	0.00	24,154.55	0.00	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	1,543.62	1,543.62	1,543.62	1,543.62	1,543.62	0.00	13,456.38	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 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	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION CIUDADANA	679,918.24	0.00	679,918.24	0.00	40,793.24	40,793.24	40,793.24	40,793.24	40,793.24	0.00	579,410.66	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	679,918.24	0.00	679,918.24	0.00	40,793.24	40,793.24	40,793.24	40,793.24	40,793.24	0.00	579,410.66	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	542,918.24	0.00	542,918.24	0.00	37,252.73	37,252.73	37,252.73	37,252.73	37,252.73	0.00	469,207.17	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	451,129.92	0.00	451,129.92	0.00	37,252.73	37,252.73	37,252.73	37,252.73	37,252.73	0.00	377,418.85	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	38,394.16	0.00	38,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,394.16	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,394.16	0.00	38,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,394.16	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	107,000.00	0.00	107,000.00	0.00	3,540.51	3,540.51	3,540.51	3,540.51	3,540.51	0.00	80,203.49	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,744.00	0.00	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	1,547.51	1,547.51	1,547.51	1,547.51	1,547.51	0.00	13,452.49	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	693.00	693.00	693.00	693.00	693.00	0.00	24,307.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	24,517,940.18	1,957,488.05	26,475,428.23	0.00	392,855.35	392,855.35	392,855.35	392,855.35	392,855.35	0.00	25,126,191.91	0.00	0.00	0.00
01 - NIÑEZ, Y ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	0.00	959,394.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	0.00	959,394.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Niñez y Juventud.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	0.00	959,394.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	0.00	959,394.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	0.00	959,394.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	34,006.00	34,006.00	34,006.00	0.00	559,394.00	0.00	0.00	
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	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 PROYECTO	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 - Transferencia y Donaciones 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	
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 15-013-01 20 7 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	
03 - DISCAPASIDADES ESPECIALES	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 Proyecto.	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 - Transferencia y Donaciones 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	
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 15-013-01 20 7 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	
04 - EDUCACION	8,704,317.11	1,407,448.05	10,111,765.16	0.00	68,377.38	68,377.38	68,377.38	0.00	9,477,812.20	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	3,025,733.80	0.00	3,025,733.80	0.00	33,064.49	33,064.49	33,064.49	0.00	2,990,419.31	0.00	0.00	
001 - Apoyo a la Educación	3,025,733.80	0.00	3,025,733.80	0.00	33,064.49	33,064.49	33,064.49	0.00	2,990,419.31	0.00	0.00	
000 - Sin Obra.	3,025,733.80	0.00	3,025,733.80	0.00	33,064.49	33,064.49	33,064.49	0.00	2,990,419.31	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,025,733.80	0.00	3,025,733.80	0.00	33,064.49	33,064.49	33,064.49	0.00	2,990,419.31	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,508,040.05	0.00	1,508,040.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,040.05	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,517,693.75	0.00	1,517,693.75	0.00	33,064.49	33,064.49	33,064.49	0.00	1,482,379.26	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 - Construcción de una Pila en El Kínder La Joyada	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de una Pila en el Kínder la Joyada	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - Reconstrucción de la Cerca Perimetral de la Escuela el Obraje	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De La Cerca Perimetral De La Escuela El Obraje	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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 7 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
003 - Construcción de Escuela y Kínder El Bosque	750,000.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escuela Y Kínder El Bosque	750,000.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00
004 - construcción de Kínder Villas Cholumar	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 14 de 69

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
Kínder Villas														
Cholumar														
40000 BIENES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			600,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 7 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	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
005 - Reconstruccion del	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			520,000.00	0.00	0.00
Techo del Centro Básico														
Marco Aurelio Soto														
Marcovia Centro														
000 - Sin Actividad	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			520,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			520,000.00	0.00	0.00
Del Techo Del														
Centro Básico														
Marco Aurelio														
Soto Marcovia														
Centro														
40000 BIENES	520,000.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			520,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
006 - Reconstruccion de	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			510,000.00	0.00	0.00
Muro Perimetral del														
Centro Básico la Joyada														
000 - Sin Actividad	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			510,000.00	0.00	0.00
001 - Reconstruccion	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			510,000.00	0.00	0.00
De Muro														
Perimetral Del														
Centro Básico La														
Joyada														
40000 BIENES	510,000.00	0.00	510,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			510,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00



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
007 - Construcción de Cerca Perimetral de la Escuela Ojochal	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción De Cerca Perimetral De La Escuela Ojochal	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de cerca Perimetral del Kinder Felicita Marcia	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Kinder Felicita Marcia	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Acondicionamiento del Aula Tecnológica en el Instituto Villa Marco	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento Del Aula Tecnológica En El Instituto Villa Marco	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
42710 15-013-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Escuela Palo Herrado	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 - Mejoramiento De Escuela Palo Herrado	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Cerca Perimetral del Centro Básico San Jose de Las Conchas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Centro Básico San Jose De Las Conchas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción de Muro Perimetral de La Escuela Dionicio de Herrera de Pueblo Nuevo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Muro Perimetral De La Escuela Dionicio De Herrera De Pueblo Nuevo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de centro Básico Tiburcio Carias Andino #2 Monjaras B° Cedeño #2	133,583.31	0.00	133,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,583.31	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Centro Básico Tiburcio Carias Andino #2 Monjaras B° Cedeño #2	133,583.31	0.00	133,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,583.31	0.00	0.00
000 - sin obra	133,583.31	0.00	133,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,583.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	133,583.31	0.00	133,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,583.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,583.31	0.00	133,583.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,583.31	0.00	0.00
014 - Construccion de Kinder Fredy Omar Chavarria Col. Cruz Roja	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 Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Kinder Fredy Omar Chavarria Col. Cruz Roja	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - Construcción de Juegos Infantiles Escuela el Jiotte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Juegos Infantiles Escuela El Jiotte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
016 - Mejoramiento de Escuela Los Lirios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escuela Los Lirios	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	114,007.94	0.00	114,007.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,007.94	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	5,992.06	0.00	5,992.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,992.06	0.00	0.00
017 - Mejoramiento de Escuela El Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Escuela El Zapote	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de Juegos Infantiles Escuela Santa Cruz	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción De Juegos Infantiles Escuela Santa Cruz	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de Juegos infantiles Escuela El Arito	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción De Juegos Infantiles Escuela El Arito	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de Cerca Perimetral del kínder Federico Ávila de Los Llanitos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			450,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Kínder Federico Ávila De Los Llanitos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 19 de 69

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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
021 - Construcciones de 3 Aulas de Clases y Modulos Sanitarios CEB Francisco Morazan el Tambor	0.00	0.00	0.00	0.00	35,312.89	35,312.89	35,312.89					0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	35,312.89	35,312.89	35,312.89					0.00	0.00	0.00
001 - Construcciones De 3 Aulas De Clases Y Modulos Sanitarios CEB Francisco Morazan El Tambor	0.00	0.00	0.00	0.00	35,312.89	35,312.89	35,312.89					0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,312.89	35,312.89	35,312.89					0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	35,312.89	35,312.89	35,312.89			0.00		0.00	0.00	0.00
022 - RECONSTRUCCION DE AULAS DEL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN DE PIEDRA DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE AULAS DEL CENTRO BASICO FRANCISCO MORAZAN DE PIEDRA DE AGUA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00					150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 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		50,000.00	0.00	0.00
023 - Reparación y Ampliación del Centro Básico Nahun Calix de Monjaras	0.00	168,629.01	168,629.01	0.00	0.00	0.00	0.00					42,471.38	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	168,629.01	168,629.01	0.00	0.00	0.00	0.00					42,471.38	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 20 de 69

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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación Y Ampliación Del Centro Básico Nahun Calix De Monjaras	0.00	168,629.01	168,629.01	0.00	0.00	0.00	0.00		42,471.38	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	168,629.01	168,629.01	0.00	0.00	0.00	0.00		42,471.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	168,629.01	168,629.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,471.38	0.00	0.00
024 - Mejoramiento del Kinder Julia Zelaya Monjaras	0.00	569,356.05	569,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00		569,356.05	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Kinder Julia Zelaya Monjaras	0.00	569,356.05	569,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00		569,356.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	569,356.05	569,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00		569,356.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	569,356.05	569,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00		569,356.05	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	569,356.05	569,356.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,356.05	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Instalaciones del Kinder Plan Internacional Renacer.	0.00	511,832.99	511,832.99	0.00	0.00	0.00	0.00		42,482.15	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Instalaciones Del Kinder Plan Internacional Renacer.	0.00	511,832.99	511,832.99	0.00	0.00	0.00	0.00		42,482.15	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	511,832.99	511,832.99	0.00	0.00	0.00	0.00		42,482.15	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	511,832.99	511,832.99	0.00	0.00	0.00	0.00		42,482.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	511,832.99	511,832.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,482.15	0.00	0.00
026 - Construcción de 3 Aula de Clases y Módulos Sanitarios en el CEB. Francisco Morazán El Tambor.	0.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	29,440.00	29,440.00	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	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 07/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construccion De 3 Aula De Clases Y Módulos Sanitarios En El CEB. Francisco Morazán El Tambor.	0.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	29,440.00	29,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - Mejoramiento de la Escuela José Cecilio del Valle La Lucha.	0.00	23,690.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De La Escuela José Cecilio Del Valle La Lucha.	0.00	23,690.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	23,690.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	23,690.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,690.00	23,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
028 - Mejoramiento Eléctrico del Kinder Fredy Omar Chavarría Colonia Cruz Roja.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Eléctrico Del Kinder Fredy Omar Chavarría Colonia Cruz Roja.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
05 - SALUD	3,312,513.87	0.00	3,312,513.87	0.00	16,423.09	16,423.09	16,423.09		3,296,090.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,312,513.87	0.00	2,312,513.87	0.00	16,423.09	16,423.09	16,423.09		2,296,090.78	0.00	0.00
001 - Apoyo a la Salud	1,612,513.87	0.00	1,612,513.87	0.00	16,423.09	16,423.09	16,423.09		1,596,090.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,612,513.87	0.00	1,612,513.87	0.00	16,423.09	16,423.09	16,423.09		1,596,090.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,612,513.87	0.00	1,612,513.87	0.00	16,423.09	16,423.09	16,423.09		1,596,090.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	488,207.62	0.00	488,207.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488,207.62	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,124,306.25	0.00	1,124,306.25	0.00	16,423.09	16,423.09	16,423.09	0.00	1,107,883.16	0.00	0.00
002 - Bono a Enfermos Renales	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Clínica Municipal Marcovia Centro.	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Clínica Municipal Marcovia Centro	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		640,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	640,000.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción Laboratorio Clínico Municipal Monjaras.	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 Actividad	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Laboratorio Clínico Municipal Monjaras	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,087,699.90	110,040.00	2,197,739.90	0.00	63,460.35	63,460.35	63,460.35		2,132,330.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 - Ampliación y Mejoramiento del Sistema de Agua Potable El Chapetón y San Isidro.	487,699.90	0.00		487,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		487,699.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	487,699.90	0.00		487,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		487,699.90	0.00	0.00
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable El Chapetón Y San Isidro.	487,699.90	0.00		487,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		487,699.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,699.90	0.00		487,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00		487,699.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	187,699.90	0.00		187,699.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,699.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto del Sistema de Agua Potable Segunda Etapa Pueblo Nuevo, 3 de Febrero, Inez Carranza.	1,100,000.00	70,000.00		1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,066.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,100,000.00	70,000.00		1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,066.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Del Sistema De Agua Potable Segunda Etapa Pueblo Nuevo, 3 De Febrero, Inez Carranza.	1,100,000.00	70,000.00		1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,066.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	70,000.00		1,030,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,024,066.00	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	1,000,000.00	70,000.00		930,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924,066.00	0.00	0.00
003 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable de Marcovia B° San Antonio	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 24 de 69

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 07/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable De Marcovia B° San Antonio.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - construcción de Caja Puente La Joyada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente La Joyada	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE LA CERCA DE LA PILA DE AGUA POTABLE DE LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA CERCA DE LA PILA DE AGUA POTABLE DE LAS PEÑITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Agua Potable de la Comunidad de la Escondida	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,460.35	63,460.35	63,460.35		36,539.65	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Agua Potable de la Comunidad de la Escondida	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,460.35	63,460.35	63,460.35		36,539.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,460.35	63,460.35	63,460.35		36,539.65	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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,460.35	63,460.35	63,460.35		36,539.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	63,460.35	63,460.35	63,460.35	0.00	36,539.65	0.00	0.00
007 - Construcción de Caja Puente Piedra de Agua.	0.00	18,285.00	18,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	18,285.00	18,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Piedra De Agua.	0.00	18,285.00	18,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,285.00	18,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	18,285.00	18,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Proyecto del sistema de agua potable, Pueblo Nuevo, Colonia 3 de Febrero, Inés Carranza	0.00	61,755.00	61,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,025.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	61,755.00	61,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,025.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Del Sistema De Agua Potable, Pueblo Nuevo, Colonia 3 De Febrero, Inés Carranza	0.00	61,755.00	61,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,025.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	61,755.00	61,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,025.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	61,755.00	61,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	2,359,586.59	50,000.00	2,409,586.59	0.00	38,175.23	38,175.23	38,175.23		2,230,022.47	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Los Mangles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Los Mangles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 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	100,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 26 de 69

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Pueblo Nuevo.	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Pueblo Nuevo	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	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	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
003 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Monjaras.	368,006.50	0.00	368,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		157,581.88	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras.	368,006.50	0.00	368,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		157,581.88	0.00	0.00
000 - sin obra	368,006.50	0.00	368,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		157,581.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	368,006.50	0.00	368,006.50	0.00	0.00	0.00	0.00		157,581.88	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	232,352.98	0.00	232,352.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,928.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,653.52	0.00	135,653.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,653.52	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Cedeño	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		181,580.09	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Cedeño	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		181,580.09	0.00	0.00
000 - sin obra	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		181,580.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,580.09	0.00	181,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00		181,580.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,580.09	0.00	81,580.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,580.09	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	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			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Proyecto de Electrificación (Segunda Etapa) Boca del Rio Viejo.	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación (Segunda Etapa) Boca Del Rio Viejo	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	650,000.00	0.00	650,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	152,719.82	0.00	152,719.82		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,719.82	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	497,280.18	0.00	497,280.18		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,280.18	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de alumbrado Publico Renacer.	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	3,139.50	3,139.50	3,139.50		196,860.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Renacer	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	3,139.50	3,139.50	3,139.50		196,860.50	0.00	0.00
000 - sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	3,139.50	3,139.50	3,139.50		196,860.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	3,139.50	3,139.50	3,139.50		196,860.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	3,139.50	3,139.50	3,139.50	0.00	196,860.50	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Boulevard Marcovia.	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Boulevard Marcovia	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 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	100,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Alumbrado Publico la Nueva Ojochalito	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 28 de 69

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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico La Nueva Ojochalito	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
009 - Proyecto de Electrificación La Enea.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación La Enea	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Alumbrado Publico Marcovia.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Marcovia.	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 15-013-01 20 5 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
011 - Alumbrado del Puente Marcovia.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - Alumbrado Del Puente Marcovia	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mejoramiento de alumbrado publico Monjaras B° Sinai (Compra de un Transformador)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,035.73	35,035.73	35,035.73		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Alumbrado Publico Monjaras B° Sinai (Compra De Un Transformador)	0.00	0.00	0.00	0.00	35,035.73	35,035.73	35,035.73		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	35,035.73	35,035.73	35,035.73		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,035.73	35,035.73	35,035.73		0.00	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	35,035.73	35,035.73	35,035.73	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Electrificación de La Posta Policial de Monjaras	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación De La Posta Policial De Monjaras	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
014 - Mejoramiento del Sistema Eléctrico de San José de las Conchas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema Eléctrico De San José De Las Conchas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	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	104,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	5,803,822.71	390,000.00	6,193,822.71	0.00	172,413.30	172,413.30	172,413.30		5,780,541.91	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 - Mejoramiento de Vivienda Cedeño, El Edén, Col. La Reyna.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,975.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Cedeño, El Edén, Col. La Reyna.	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,975.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,975.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		295,975.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,975.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Vivienda La Gervacia.	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,240.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Gervacia.	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,240.00	0.00	0.00
000 - sin obra	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,240.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,240.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,240.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Vivienda Isla Boca del Rio Viejo.	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Isla Boca Del Rio Viejo	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
004 - Mejoramiento de Vivienda La Nueva Boca, 3 de Febrero, Inez Carranza, Pueblo Nuevo	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	3,448.51	3,448.51	3,448.51		174,481.49	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Nueva Boca, 3 De Febrero, Inez Carranza, Pueblo Nuevo	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	3,448.51	3,448.51	3,448.51		174,481.49	0.00	0.00
000 - sin obra	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	3,448.51	3,448.51	3,448.51		174,481.49	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	3,448.51	3,448.51	3,448.51		174,481.49	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	3,448.51	3,448.51	3,448.51	0.00	174,481.49	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
005 - Mejoramiento de Vivienda Punta Raton	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Punta Raton	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Vivienda Tomason Y Guipo	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 - Mejoramiento De Vivienda Tomason Y Guipo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
007 - Mejoramiento de Vivienda Guapinol	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,652.50	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Guapinol	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,652.50	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,652.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		221,652.50	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,652.50	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Vivienda Los Lirios	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
001 - Mejoramiento De Vivienda Los Lirios	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
000 - sin obra	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	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
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Vivienda Las Arenas	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 - Mejoramiento De Vivienda Las Arenas	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 32 de 69

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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - Mejoramiento de Vivienda El Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Bosque	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Vivienda Marcovia Centro	218,811.36	0.00	218,811.36	0.00	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	0.00	206,858.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Marcovia Centro	218,811.36	0.00	218,811.36	0.00	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	0.00	206,858.90	0.00	0.00
000 - sin obra	218,811.36	0.00	218,811.36	0.00	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	0.00	206,858.90	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	218,811.36	0.00	218,811.36	0.00	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	0.00	206,858.90	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	118,811.36	0.00	118,811.36	0.00	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	8,502.46	0.00	106,858.90	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de Vivienda Renacer Marcovia	238,811.35	0.00	238,811.35	0.00	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	0.00	223,359.55	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Renacer Marcovia	238,811.35	0.00	238,811.35	0.00	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	0.00	223,359.55	0.00	0.00
000 - sin obra	238,811.35	0.00	238,811.35	0.00	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	0.00	223,359.55	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	238,811.35	0.00	238,811.35	0.00	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	0.00	223,359.55	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	118,811.35	0.00	118,811.35	0.00	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	8,321.80	0.00	103,359.55	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
013 - Mejoramiento de Vivienda La Joyada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	0.00	83,555.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Joyada	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	0.00	83,555.72	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	0.00	83,555.72	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	0.00	83,555.72	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	16,444.28	0.00	83,555.72	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 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
014 - Mejoramiento de Vivienda Monjaras	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	13,349.40	13,349.40	13,349.40		83,125.60	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Monjaras	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	13,349.40	13,349.40	13,349.40		83,125.60	0.00	0.00
000 - sin obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	13,349.40	13,349.40	13,349.40		83,125.60	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	13,349.40	13,349.40	13,349.40		83,125.60	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	13,349.40	13,349.40	13,349.40	0.00	83,125.60	0.00	0.00
015 - Mejoramiento de Vivienda Buena Vista	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,097.88	9,097.88	9,097.88		140,902.12	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Buena Vista	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,097.88	9,097.88	9,097.88		140,902.12	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,097.88	9,097.88	9,097.88		140,902.12	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,097.88	9,097.88	9,097.88		140,902.12	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	9,097.88	9,097.88	9,097.88	0.00	140,902.12	0.00	0.00
016 - Construcción de 3 Viviendas El Obraje	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 3 Viviendas El Obraje	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
017 - Construcción de 2 Viviendas Milagro de Dios	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas Milagro De Dios	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
018 - Construcción de 3 Viviendas Las Arenas	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De 3 Viviendas Las Arenas	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
019 - Construcción de 1 Viviendas Los Llanitos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Viviendas Los Llanitos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
020 - Construcción de 2 Viviendas Cacahulito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas Cacahulito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
021 - Construcción de 1 Viviendas Las Lajas	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 Actividad	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Viviendas Las Lajas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
022 - Construcción de 2 Viviendas La Gervacia	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas La Gervacia	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 35 de 69

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
023 - Construcción de 2 Viviendas La Majada	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas La Majada	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
024 - Construcción de 2 Viviendas El Zapotillo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Viviendas El Zapotillo	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
025 - Mejoramiento de Vivienda Ojochalito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Ojochalito	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
026 - Mejoramiento de Vivienda Ojochal	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	77,163.58	77,163.58	77,163.58		72,836.42	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Ojochal	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	77,163.58	77,163.58	77,163.58		72,836.42	0.00	0.00
000 - sin obra	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	77,163.58	77,163.58	77,163.58		72,836.42	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	120,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	77,163.58	77,163.58	77,163.58		72,836.42	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,937.24	19,937.24	19,937.24	0.00	62.76	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	30,000.00	130,000.00	0.00	57,226.34	57,226.34	57,226.34	0.00	72,773.66	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
027 - Mejoramiento de Vivienda El Jiote	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Jiote	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
028 - Mejoramiento de Vivienda Cacahulito	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,021.46	4,021.46	4,021.46		95,978.54	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Cacahulito	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,021.46	4,021.46	4,021.46		95,978.54	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,021.46	4,021.46	4,021.46		95,978.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	4,021.46	4,021.46	4,021.46		95,978.54	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	4,021.46	4,021.46	4,021.46	0.00	65,978.54	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
029 - Mejoramiento de Vivienda Los Llanitos	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 Los Llanitos	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
030 - Mejoramiento de Vivienda Santa Cruz	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Santa Cruz	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
031 - Mejoramiento de Vivienda El Porton	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Vivienda El Portón	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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 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
032 - Mejoramiento de Vivienda La Lucha	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,930.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda La Lucha	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,930.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,930.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,930.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,930.00	0.00	0.00
033 - Mejoramiento de Vivienda Las Tijeras	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Las Tijeras	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
034 - Mejoramiento de Vivienda El Zapote	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,870.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Zapote	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,870.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,870.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,870.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,870.00	0.00	0.00
035 - Mejoramiento de Vivienda El Arito	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Arito	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
036 - Mejoramiento de Vivienda El Botadero	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,160.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Botadero	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,160.00	0.00	0.00
000 - sin obra	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,160.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,160.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,160.00	0.00	0.00
037 - Mejoramiento de Vivienda La Enea	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 La Enea	20,000.00	0.00		20,000.00	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			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
000 - sin obra	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
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
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
038 - Mejoramiento de Vivienda Los Puentes	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
001 - Mejoramiento De Vivienda Los Puentes	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
000 - sin obra	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
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
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
039 - Mejoramiento de Vivienda El Venado	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
001 - Mejoramiento De Vivienda El Venado	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
000 - sin obra	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
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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
040 - Mejoramiento de Vivienda El Chapeton y San Isidro	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			86,320.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Chapeton Y San Isidro	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			86,320.00	0.00	0.00
000 - sin obra	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			86,320.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			86,320.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		86,320.00	0.00	0.00
041 - Mejoramiento de Vivienda San Jose De Las Conchas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			77,930.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda San Jose De Las Conchas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			77,930.00	0.00	0.00
000 - sin obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			77,930.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			77,930.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		77,930.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2023 Vigente		Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
042 - Mejoramiento de Vivienda EL Papalón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda EL Papalón	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
043 - Mejoramiento de Vivienda Lajero Blanco	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Lajero Blanco	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
37100 15-013-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
044 - Construcción de 2 Vivienda El Ojochal	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 2 Vivienda El Ojochal	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
045 - Construcción de 5 Letrinas Guapinol	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 5 Letrinas Guapinol	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
046 - Construcción de 5 Letrinas El Botadero	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	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	
001 - Construcción De 5 Letrinas El Botadero	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
047 - Construcción de 1 Letrinas El Zapote	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción De 1 Letrinas El Zapote	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00
048 - Construcción de 3 Viviendas La Nueva Boca	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción De 3 Viviendas La Nueva Boca	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
049 - Mejoramiento de Vivienda Piedra de Agua	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,125.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Piedra De Agua	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,125.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,125.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,125.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,125.00	0.00	0.00
050 - Mejoramiento de Vivienda El Cerro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,344.82	7,344.82	7,344.82	7,344.82		41,275.18	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Cerro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,344.82	7,344.82	7,344.82	7,344.82		41,275.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,344.82	7,344.82	7,344.82	7,344.82		41,275.18	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,344.82	7,344.82	7,344.82	7,344.82		41,275.18	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	7,344.82	7,344.82	7,344.82	7,344.82	0.00	41,275.18	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 07/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
051 - Mejoramiento de Vivienda Prado #4.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,155.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda Prado #4.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,155.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,155.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,155.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,155.00	0.00	0.00
052 - Mejoramiento De Vivienda El Tambor	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,395.11	20,395.11	20,395.11		59,604.89	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Tambor	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,395.11	20,395.11	20,395.11		59,604.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,395.11	20,395.11	20,395.11		59,604.89	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,395.11	20,395.11	20,395.11		59,604.89	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	20,395.11	20,395.11	20,395.11	0.00	59,604.89	0.00	0.00
053 - Mejoramiento de Vivienda El Obraje.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,324.00	4,324.00	4,324.00		39,006.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Vivienda El Obraje.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,324.00	4,324.00	4,324.00		39,006.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,324.00	4,324.00	4,324.00		39,006.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,324.00	4,324.00	4,324.00		39,006.00	0.00	0.00
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	4,324.00	4,324.00	4,324.00	0.00	39,006.00	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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 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 - Huertos Familiares y Escolares	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
10 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para reubicación de la comunidad.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	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
50000	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	2,057,801.20	0.00		2,057,801.20	0.00	124,630.00	124,630.00	124,630.00		1,913,534.95	0.00	0.00
00 - Sin Sub-programa	2,057,801.20	0.00		2,057,801.20	0.00	124,630.00	124,630.00	124,630.00		1,913,534.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,057,801.20	0.00		2,057,801.20	0.00	124,630.00	124,630.00	124,630.00		1,913,534.95	0.00	0.00
001 - PREVENCION DE VIOLENCIA	291,560.24	0.00		291,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		291,560.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,560.24	0.00		291,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		291,560.24	0.00	0.00
50000	291,560.24	0.00		291,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		291,560.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,560.24	0.00		211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,560.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	617,340.36	0.00		617,340.36	0.00	31,228.50	31,228.50	31,228.50		586,111.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	617,340.36	0.00		617,340.36	0.00	31,228.50	31,228.50	31,228.50		586,111.86	0.00	0.00
50000	617,340.36	0.00		617,340.36	0.00	31,228.50	31,228.50	31,228.50		586,111.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	317,340.36	0.00		317,340.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,340.36	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	31,228.50	31,228.50	31,228.50	0.00	268,771.50	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	405,780.12	0.00		405,780.12	0.00	89,401.50	89,401.50	89,401.50		310,628.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	405,780.12	0.00		405,780.12	0.00	89,401.50	89,401.50	89,401.50		310,628.62	0.00	0.00
50000	405,780.12	0.00		405,780.12	0.00	89,401.50	89,401.50	89,401.50		310,628.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,780.12	0.00		105,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,780.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	89,401.50	89,401.50	89,401.50	0.00	204,848.50	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	291,560.24	0.00		291,560.24	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		287,560.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	291,560.24	0.00		291,560.24	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		287,560.24	0.00	0.00
50000	291,560.24	0.00		291,560.24	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		287,560.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 43 de 69

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	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,560.24	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION		195,780.12	0.00	195,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,780.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		195,780.12	0.00	195,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,780.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		195,780.12	0.00	195,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,780.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,780.12	0.00	105,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,780.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE		255,780.12	0.00	255,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,893.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		255,780.12	0.00	255,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,893.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		255,780.12	0.00	255,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,893.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	105,780.12	0.00	105,780.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,780.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	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	0.00	0.00	136,113.75	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		11,921,262.78	2,254,015.86	14,175,278.64	0.00	1,150,847.08	1,150,847.08	1,150,847.08	1,150,847.08	0.00	0.00	12,330,361.72	0.00	0.00
01 - DEPORTES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	773,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	0.00	473,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA		1,000,000.00	205,000.00	1,205,000.00	0.00	569,335.38	569,335.38	569,335.38	569,335.38	0.00	0.00	242,935.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	205,000.00	1,205,000.00	0.00	569,335.38	569,335.38	569,335.38	569,335.38	0.00	0.00	242,935.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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 07/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	1,000,000.00	205,000.00	1,205,000.00	0.00	569,335.38	569,335.38	569,335.38		242,935.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	1,000,000.00	205,000.00	1,205,000.00	0.00	569,335.38	569,335.38	569,335.38		242,935.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	205,000.00	1,205,000.00	0.00	569,335.38	569,335.38	569,335.38		242,935.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	150,000.00	650,000.00	0.00	106,000.00	106,000.00	106,000.00	0.00	236,003.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	55,000.00	555,000.00	0.00	463,335.38	463,335.38	463,335.38	0.00	6,932.62	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,475,935.39	0.00	4,475,935.39	0.00	183,428.76	183,428.76	183,428.76		4,244,486.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,475,935.39	0.00	4,475,935.39	0.00	183,428.76	183,428.76	183,428.76		4,244,486.63	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES (TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO)	1,424,034.00	0.00	1,424,034.00	0.00	121,075.57	121,075.57	121,075.57		1,268,688.43	0.00	0.00
000 - sin obra	1,424,034.00	0.00	1,424,034.00	0.00	121,075.57	121,075.57	121,075.57		1,268,688.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,424,034.00	0.00	1,424,034.00	0.00	121,075.57	121,075.57	121,075.57		1,268,688.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,034.00	0.00	424,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,034.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	121,075.57	121,075.57	121,075.57	0.00	844,654.43	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA (Transf. y Donaciones A Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro).	2,541,901.39	0.00	2,541,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,541,901.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	2,541,901.39	0.00	2,541,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,541,901.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,541,901.39	0.00	2,541,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00		2,541,901.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,041,901.39	0.00	1,041,901.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,041,901.39	0.00	0.00
003 - TREN DE ASEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,353.19	62,353.19	62,353.19		123,896.81	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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,353.19	62,353.19	62,353.19		123,896.81	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,353.19	62,353.19	62,353.19		123,896.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	62,353.19	62,353.19	62,353.19	0.00	123,896.81	0.00	0.00
004 - Bono Para Personas de Tercera Edad	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
50000	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	310,000.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	5,645,327.39	2,049,015.86	7,694,343.25	0.00	378,582.94	378,582.94	378,582.94		7,069,939.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINEZ DE LUCRO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 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
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL LA MAJADA	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 DE CAMPO DE FUTBOL LA MAJADA	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
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 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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 07/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - RECONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL FEDERAL DE LA GERVACIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE LA CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL FEDERAL DE LA GERVACIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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 2 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
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL LAS PEÑITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL LAS PEÑITAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL MARCOVIA CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,803.20	1,803.20	1,803.20		148,196.80	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA MUNICIPAL MARCOVIA CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,803.20	1,803.20	1,803.20		148,196.80	0.00	0.00
000 - sin obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,803.20	1,803.20	1,803.20		148,196.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,803.20	1,803.20	1,803.20		148,196.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	61,843.41	0.00	61,843.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,843.41	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,156.59	0.00	88,156.59	0.00	1,803.20	1,803.20	1,803.20	1,803.20	0.00	0.00	86,353.39	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA COL. CARE RENACER		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,409.13	16,409.13	16,409.13	16,409.13	0.00	0.00	283,590.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAZA CIVICA COL. CARE RENACER		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,409.13	16,409.13	16,409.13	16,409.13	0.00	0.00	283,590.87	0.00	0.00
000 - sin obra		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,409.13	16,409.13	16,409.13	16,409.13	0.00	0.00	283,590.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,409.13	16,409.13	16,409.13	16,409.13	0.00	0.00	283,590.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,409.13	16,409.13	16,409.13	16,409.13	0.00	0.00	283,590.87	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA MONJARAS		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 - MEJORAMIENTO DE LA PLAZA CIVICA MONJARAS		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
000 - sin obra		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 2	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
007 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COL. CRUZ ROJA		1,945,327.39	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		1,945,327.39	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUE INFANTIL COL. CRUZ ROJA		1,945,327.39	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,945,327.39	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945,327.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	745,327.39	0.00	745,327.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,327.39	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTUCA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 48 de 69

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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
008 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL URACAN MARCOVIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL URACAN MARCOVIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL LA LLARDERA MARCOVIA, BARRIO NUEVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL Y NIVELACION DE CAMPO DE FUTBOL LA LLARDERA MARCOVIA, BARRIO NUEVO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL BOTADERO	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 Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	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			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 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL BOTADERO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
011 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL OJOCHALITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL EL OJOCHALITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
012 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL LOBO MARCOVIA CENTRO	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 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE EL LOBO MARCOVIA CENTRO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE DE FUTBOL EL OBRAJE	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
001 - MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE DE FUTBOL EL OBRAJE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



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
014 - CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL EL OJOCHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
001 - CERCA PERIMETRAL DEL CAMPO DE FUTBOL EL OJOCHAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	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		285,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
015 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE 3 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DEL CAMPO DE FUTBOL DE 3 FEBRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO COMUNAL EL TAMBOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS EN EL CENTRO COMUNAL EL TAMBOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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		110,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CAMPO DE FUTBOL EL TAMBOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 51 de 69

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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LETRINAS DEL CAMPO DE FUTBOL EL TAMBOR											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA INSTALAR JUEGOS INFANTILES Bº VILLAS DEL PASIFICO MONJARAS	0.00	1,998.67	1,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,998.67	1,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	1,998.67	1,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA INSTALAR JUEGOS INFANTILES Bº VILLAS DEL PASIFICO MONJARAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,998.67	1,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,998.67	1,998.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,927.30	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,072.70	0.00	0.00
019 - Construcción d Parque Infantil Ojochalito.	0.00	20,147.08	20,147.08	0.00	0.00	0.00	0.00		20,147.08	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,147.08	20,147.08	0.00	0.00	0.00	0.00		20,147.08	0.00	0.00
001 - Construcción D Parque Infantil Ojochalito.	0.00	20,147.08	20,147.08	0.00	0.00	0.00	0.00		20,147.08	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,147.08	20,147.08	0.00	0.00	0.00	0.00		20,147.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,147.08	20,147.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,147.08	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			EN EL PERIODO 1/2/2023 al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
020 - Construcción d Parque Infantil El Venado.	0.00	1,024,003.78	1,024,003.78	0.00	131,409.13	131,409.13	131,409.13		259,672.48	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	1,024,003.78	1,024,003.78	0.00	131,409.13	131,409.13	131,409.13		259,672.48	0.00	0.00
001 - Construcción De Parque Infantil El Venado.	0.00	1,024,003.78	1,024,003.78	0.00	131,409.13	131,409.13	131,409.13		259,672.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,024,003.78	1,024,003.78	0.00	131,409.13	131,409.13	131,409.13		259,672.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,024,003.78	1,024,003.78	0.00	131,409.13	131,409.13	131,409.13	0.00	259,672.48	0.00	0.00
021 - Reconstrucción de Posta Policial.	0.00	597,766.78	597,766.78	0.00	75,766.78	75,766.78	75,766.78		26,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	597,766.78	597,766.78	0.00	75,766.78	75,766.78	75,766.78		26,100.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Posta Policial.	0.00	597,766.78	597,766.78	0.00	75,766.78	75,766.78	75,766.78		26,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	597,766.78	597,766.78	0.00	75,766.78	75,766.78	75,766.78		26,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	597,766.78	597,766.78	0.00	75,766.78	75,766.78	75,766.78	0.00	26,100.00	0.00	0.00
022 - Construcción de Plantel para Parque en la Comunidad de buena vista	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Plantel Para Parque En La Comunidad De Buena Vista	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
023 - Instalaciones de Sombrillas en el Parque de Venado.	0.00	191,977.33	191,977.33	0.00	0.00	0.00	0.00		191,977.33	0.00	0.00
001 - Instalaciones De Sombrillas En El Parque De Venado.	0.00	191,977.33	191,977.33	0.00	0.00	0.00	0.00		191,977.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	191,977.33	191,977.33	0.00	0.00	0.00	0.00		191,977.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	191,977.33	191,977.33	0.00	0.00	0.00	0.00		191,977.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023 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
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	191,977.33	191,977.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,977.33	0.00	0.00
024 - Construcción de Cerca Perimetral del Campo M.P.D.L.	0.00	3,194.70	3,194.70		0.00	3,194.70	3,194.70	3,194.70		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	3,194.70	3,194.70		0.00	3,194.70	3,194.70	3,194.70		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Cerca Perimetral Del Campo M.P.D.L.	0.00	3,194.70	3,194.70		0.00	3,194.70	3,194.70	3,194.70		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	3,194.70	3,194.70		0.00	3,194.70	3,194.70	3,194.70		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	3,194.70	3,194.70		0.00	3,194.70	3,194.70	3,194.70	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Reconstrucción de Posta Policial Segunda Etapa Monjaras.	0.00	89,927.52	89,927.52		0.00	0.00	0.00	0.00		89,927.52	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	89,927.52	89,927.52		0.00	0.00	0.00	0.00		89,927.52	0.00	0.00
001 - Reconstrucción De Posta Policial Segunda Etapa Monjaras.	0.00	89,927.52	89,927.52		0.00	0.00	0.00	0.00		89,927.52	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	89,927.52	89,927.52		0.00	0.00	0.00	0.00		89,927.52	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	89,927.52	89,927.52		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,927.52	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	8,627,090.10	1,162,502.35	9,789,592.45		0.00	40,733.82	40,733.82	40,733.82		9,381,591.44	0.00	0.00
01 - TURISMO	1,750,073.10	128,672.35	1,878,745.45		0.00	11,679.27	11,679.27	11,679.27		1,802,730.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,073.10	0.00	650,073.10		0.00	0.00	0.00	0.00		650,073.10	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro .	650,073.10	0.00	650,073.10		0.00	0.00	0.00	0.00		650,073.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	650,073.10	0.00	650,073.10		0.00	0.00	0.00	0.00		650,073.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,073.10	0.00	650,073.10		0.00	0.00	0.00	0.00		650,073.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,073.10	0.00	300,073.10		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,073.10	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 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Playas Turísticas, Punta Ratón, Cedeño, El Venado, Boca Del Rio Viejo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Playas Turísticas, Punta Ratón, Cedeño, El Venado, Boca Del Rio Viejo	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Ratón, Cedeño, El Venado.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	0.00	288,320.73	0.00	0.00
001 - Proyecto de la Vedad de la Tortuga Golfina, Punta Ratón, Cedeño, El Venado.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	0.00	288,320.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	0.00	288,320.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	0.00	288,320.73	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	11,679.27	0.00	288,320.73	0.00	0.00
003 - Alimento por Trabajo (Transf. y Donaciones a Asociaciones Civiles).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - Alimento Por Trabajo (Transf. Y Donaciones A Asociaciones Civiles).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTECA

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 55 de 69

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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Construcción de Rotulo de Estructura Metálica en la Entrada del Boulevard Marcovia	0.00	128,672.35	128,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00		64,336.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	128,672.35	128,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00		64,336.33	0.00	0.00
001 - Construcción De Rotulo De Estructura Metálica En La Entrada Del Boulevard Marcovia	0.00	128,672.35	128,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00		64,336.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	128,672.35	128,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00		64,336.33	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	128,672.35	128,672.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,336.33	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	5,677,017.00	1,033,830.00	6,710,847.00	0.00	14,505.00	14,505.00	14,505.00		6,388,231.93	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE MONJARAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00		377,385.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE MONJARAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00		377,385.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00		377,385.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00		377,385.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	8,815.00	8,815.00	8,815.00	0.00	377,385.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE MARCOVIA CENTRO	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00		544,310.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE MARCOVIA CENTRO	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00		544,310.00	0.00	0.00
000 - sin obra	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00		544,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	250,000.00	550,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00		544,310.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	250,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	5,690.00	5,690.00	5,690.00	0.00	194,310.00	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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA RENACER	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,930.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE COLONIA RENACER	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,930.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,930.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		474,930.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,930.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE PIEDRA DE AGUA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE PIEDRA DE AGUA	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	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
005 - MEJORAMIENTO DE CALLE CEDEÑO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,725.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE CEDEÑO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,725.00	0.00	0.00
000 - sin obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,725.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,725.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	105,725.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CALLE LA GERVACIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,225.00	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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE LA GERVACIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,225.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,225.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,225.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,848.61	0.00	95,848.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,073.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	4,151.39	0.00	4,151.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.39	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE CALLE BUENA VISTA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE BUENA VISTA	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 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
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE CALLE SANTA CRUZ	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 CALLE SANTA CRUZ	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 15-013-01 20 1 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
009 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL BOTADERO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,345.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL BOTADERO	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,345.00	0.00	0.00
000 - sin obra	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,345.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,345.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	25,045.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE CALLE LOS LLANITOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE LOS LLANITOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CALLES Y CUNETAS EN DIFERENTES COMUNIDADES DEL MUNICIPIO DE MARCOVIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
012 - PAVIMENTACION DE CALLE LA JOYADA SEGUNDA ETAPA	2,542,017.00	0.00	2,542,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,017.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	2,542,017.00	0.00	2,542,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,017.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE LA JOYADA SEGUNDA ETAPA	2,542,017.00	0.00	2,542,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,017.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,542,017.00	0.00	2,542,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,542,017.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/2/2023	al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	812,017.00	0.00	812,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,017.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,730,000.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,000.00	0.00	0.00
013 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL CERRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL CERRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - sin 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	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	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
014 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL ARITO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EL ARITO	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	47,663.69	0.00	47,663.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,663.69	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	22,336.31	0.00	22,336.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,336.31	0.00	0.00
015 - MEJORAMIENTO DE CALLE RAFAEL LEONARDO CALLEJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE RAFAEL LEONARDO CALLEJA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE LAS DELICIAS	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
000 - Sin Actividad	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



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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE CANAL DE DESAGUE LAS DELICIAS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
017 - Mejoramiento de Calles Boca del Rio Viejo.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Boca Del Rio Viejo.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
018 - Mejoramiento de Calles El Zapote.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,050.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Zapote.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,050.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		62,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,050.00	0.00	0.00
019 - Mejoramiento de Calles Punta Raton.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Punta Raton.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,200.00	0.00	0.00
020 - Mejoramiento de Calles El Porton.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,240.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles El Porton.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,240.00	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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,240.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,240.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,240.00	0.00	0.00
021 - Mejoramiento de Calles Palo Seco.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,024.93	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Palo Seco.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,024.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,024.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,024.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,024.93	0.00	0.00
022 - Mejoramiento de Calles Guapinol.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,750.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Guapinol.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,750.00	0.00	0.00
023 - Mejoramiento de Calles Los Cocos Cedeño.	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles Los Cocos Cedeño.	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	36,800.00	36,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
024 - Mejoramiento de Calles de la Colonia Callejas Cedeño.	0.00	37,030.00	37,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,030.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Calles De La Colonia Callejas Cedeño.	0.00	37,030.00	37,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,030.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	0.00	37,030.00	37,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,030.00	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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	37,030.00	37,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,030.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	37,030.00	37,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,030.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	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 PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - Levantamiento Catastral Municipio de Marcovia.	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	14,549.55	14,549.55	14,549.55		690,629.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	14,549.55	14,549.55	14,549.55		690,629.35	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles Sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	14,549.55	14,549.55	14,549.55		690,629.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	14,549.55	14,549.55	14,549.55		690,629.35	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	14,549.55	14,549.55	14,549.55		690,629.35	0.00	0.00
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
54200 11-001-02 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,173.90	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	14,549.55	14,549.55	14,549.55	0.00	480,455.45	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,263,120.48	0.00	4,263,120.48	0.00	4,193.02	4,193.02	4,193.02		4,416,927.46	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		758,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 3 AULAS DOMINICALES Y COCINA (IGLESIA CAMINO DE SANTIDAD) MARCOVIA Bº NUEVO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



MARCOVIA, CHOLUTeca

EJERCICIO: 2023

USUARIO: PR.ANDINO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 07/03/2023

Hora : 08:43 a.m.

Pagina: 63 de 69

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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 3 AULAS DOMINICALES Y COCINA (IGLESIA CAMINO DE SANTIDAD) MARCOVIA Bº NUEVO											
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
47210 15-013-01 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
002 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE CRISTO COLONIA CARE	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 LA IGLESIA DE CRISTO COLONIA CARE	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 15-013-01 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 - MEJORAMIENTO DE LA IGLESIA DE CRISTO LA GERVACIA	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 LA IGLESIA DE CRISTO LA GERVACIA	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 15-013-01 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
004 - CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE LA PARROQUIA ESPIRITU SANTO MONJAS	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



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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE LA PARROQUIA ESPIRITU SANTO MONJARAS	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA GERVACIA	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 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA GERVACIA	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO DE MONJARAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO DE MONJARAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 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	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DEL BOTADERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO DE LA IGLESIA ADVENTISTA DEL SEPTIMO DIA DEL BOTADERO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE LA ENERGIA DE LA IGLESIA CATOLICA EL TAMBOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA ENERGIA DE LA IGLESIA CATOLICA EL TAMBOR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE TECHO DE LA IGLESIA EL ZAPOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO DE LA IGLESIA EL ZAPOTILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE COCINA DE LA IGLESIA CATOLICA DE LA JOYADA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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 07/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE COCINA DE LA											
IGLESIA											
CATOLICA DE LA											
JOYADA											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA											
MUNICIPAL											
001 - Construcción y	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
Remodelación del											
Edificio Municipal.											
000 - Sin Actividad	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Y	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
Remodelación Del											
Edificio Municipal.											
40000 BIENES	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,900,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	4,193.02	4,193.02	4,193.02		985,806.98	0.00	0.00
DE OFICINA											
000 - SIN PROYECTO	990,000.00	0.00	990,000.00	0.00	4,193.02	4,193.02	4,193.02		985,806.98	0.00	0.00
001 - Muebles Varios de	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
Oficina.											
000 - sin obra	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
002 - Equipos Varios de	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	4,193.02	4,193.02	4,193.02		460,806.98	0.00	0.00
Oficina.											
000 - Sin Obra.	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	4,193.02	4,193.02	4,193.02		460,806.98	0.00	0.00
40000 BIENES	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	4,193.02	4,193.02	4,193.02		460,806.98	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	465,000.00	0.00	465,000.00	0.00	4,193.02	4,193.02	4,193.02	0.00	460,806.98	0.00	0.00
003 - Equipo para	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
Electrificación											
(Compra de una											
Planta de Energía)											



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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	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 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 - Equipos de Transporte Terrestre para Personas.	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
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MACOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	723,120.48	0.00	723,120.48	0.00	0.00	0.00	0.00		723,120.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	723,120.48	0.00	723,120.48	0.00	0.00	0.00	0.00		723,120.48	0.00	0.00
001 - Transferencia y Donaciones a Instituciones de la Administración Central (TSC).	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		211,560.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		211,560.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		211,560.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 5 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,560.24	0.00	0.00
002 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (AMHON).	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		211,560.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		211,560.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00		211,560.24	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 07/03/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	211,560.24	0.00	211,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,560.24	0.00	0.00
003 - Transferencia y Donaciones a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro (NASMAR).	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
99 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1,392,481.92	0.00	1,392,481.92	0.00	566,387.50	566,387.50	566,387.50		826,094.42	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,392,481.92	0.00	1,392,481.92	0.00	566,387.50	566,387.50	566,387.50		826,094.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,392,481.92	0.00	1,392,481.92	0.00	566,387.50	566,387.50	566,387.50		826,094.42	0.00	0.00
001 - Amortización de Préstamo Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia)	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		267,878.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		267,878.12	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00		267,878.12	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	617,878.12	0.00	617,878.12	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	267,878.12	0.00	0.00
002 - Intereses por Prestamos Sector Privado Largo Plazo (Préstamo Boulevard Marcovia).	774,603.80	0.00	774,603.80	0.00	216,387.50	216,387.50	216,387.50		558,216.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra.	774,603.80	0.00	774,603.80	0.00	216,387.50	216,387.50	216,387.50		558,216.30	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	774,603.80	0.00	774,603.80	0.00	216,387.50	216,387.50	216,387.50		558,216.30	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	774,603.80	0.00	774,603.80	0.00	216,387.50	216,387.50	216,387.50	0.00	558,216.30	0.00	0.00



Honduras, C.A.

MARCOVIA, CHOLUTECA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: PR.ANDINO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 07/03/2023
Hora : 08:43 a.m.
Pagina: 69 de 69

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 07/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	80,080,819.76	5,374,006.26	85,454,826.02	0.00	3,894,526.15	3,894,526.15	3,896,484.17	0.00	78,247,463.17	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/j9Jmc6WcR3xvF18QVcxvZR/ypwgW4fzt9m2ySGqPm/mzjzCxf2gvzeHwMUOdqrUh9GzpDdOD/kYyby6n7I5ash9M11JB+LR2E1t6T5xubIAeuCyO2ASe7YH/YmXrErii4qjZ91dbI/77VKMZ6lbQOt/iMTBgLCebP+ncfQHcG1IFbdxY0p05IB
kB2AfhJTeZUJ5kEiMbvnc7nPmWdWNrOsrANzLfxplaU88=