



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 2/3/2023			EN EL PERIODO 3/2/2023 al 2/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	0.00	7,580.76	7,580.76	7,580.76		1,183,419.24	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	0.00	7,580.76	7,580.76	7,580.76		1,183,419.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	0.00	7,580.76	7,580.76	7,580.76		1,183,419.24	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		595,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		595,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		570,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	1,580.76	1,580.76	1,580.76		475,419.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	1,580.76	1,580.76	1,580.76		475,419.24	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,580.76	1,580.76	1,580.76		418,419.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,580.76	1,580.76	1,580.76	0.00	358,419.24	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,647,739.19	0.00	2,647,739.19	0.00	11,699.64	11,699.64	11,699.64		2,634,051.55	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,647,739.19	0.00	2,647,739.19	0.00	11,699.64	11,699.64	11,699.64		2,634,051.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,647,739.19	0.00	2,647,739.19	0.00	11,699.64	11,699.64	11,699.64		2,634,051.55	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,882,275.21	0.00	1,882,275.21	0.00	11,699.64	11,699.64	11,699.64		1,868,587.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,882,275.21	0.00	1,882,275.21	0.00	11,699.64	11,699.64	11,699.64		1,868,587.57	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,565,554.21	0.00	1,565,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,565,554.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 2/3/2023			EN EL PERIODO 3/2/2023 al 2/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	883,500.00	0.00	883,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	394,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 3	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	59,554.21	0.00	59,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	59,554.21	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>316,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>11,699.64</b>	<b>11,699.64</b>	<b>11,699.64</b>	<b>303,033.36</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	1,841.64	1,841.64	1,841.64	0.00	12,158.36	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,501.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	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
24300 15-013-01 10 2	Servicios Jurídicos	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 3	Servicios de Contabilidad y Auditoría	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	38.00	38.00	38.00	0.00	18,776.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	9,820.00	9,820.00	9,820.00	0.00	11,680.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 3	Derechos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 3	Multas y Recargos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

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	3/2/2023 Compromiso	al 2/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 11-001-01 10 3 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	291,963.98	0.00	291,963.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,963.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	291,963.98	0.00	291,963.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,963.98	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	291,963.98	0.00	291,963.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,963.98	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3 Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 2/3/2023			EN EL PERIODO 3/2/2023 al 2/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 15-013-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	89,858.98	0.00	89,858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,858.98	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	75,150.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrería	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	<b>478,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>478,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	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
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UMA</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AGUA Y ALCANTARILLADOS</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 2/3/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/2/2023 Compromiso	al 2/3/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,632,828.37	0.00	6,632,828.37	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	6,650,028.37	0.00	0.00	
<b>01 - EDUCACION</b>	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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	
<b>002 - CELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS Y CIVICAS ESCUELAS E INSTITUTOS</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SALUD</b>	1,058,411.24	0.00	1,058,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,411.24	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 2/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/2/2023 Compromiso	al 2/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,058,411.24	0.00	1,058,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,058,411.24	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
<b>SALUD</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		424,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>COMPRA DE</b>												
<b>AMBULANCIA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ATENCION</b>	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,411.24	0.00	0.00
<b>EMERGENCIA COVID-19 (5%)</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,411.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,411.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,411.24	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,252,000.00	0.00	1,252,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		1,227,200.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LA</b>	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
<b>REPRESA DE AGUA EN EL</b>												
<b>CASCO URBANO</b>												
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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
<b>001 -</b>	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
<b>CONSTRUCCION</b>												
<b>DE LA REPRESA</b>												
<b>DE AGUA EN EL</b>												
<b>CASCO URBANO</b>												
<b>40000 BIENES</b>	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
<b>CAPITALIZABLES</b>												
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 2/3/2023			EN EL PERIODO 3/2/2023 al 2/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		507,200.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		507,200.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		507,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		507,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>	969,813.58	0.00	969,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00		969,813.58	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 2/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/2/2023 Compromiso	al 2/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS</b>	669,813.58	0.00	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00		669,813.58	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS</b>	669,813.58	0.00	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00		669,813.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	669,813.58	0.00	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00		669,813.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	669,813.58	0.00	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00		669,813.58	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	669,813.58	0.00	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,813.58	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		442,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL BADO PASO FLORES EN YUPITE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL BADO PASO FLORES EN YUPITE</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
<b>002 - CONTRAPARTE DEL BADO DE BARRIO NUEVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE DEL BADO DE BARRIO NUEVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 2/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/2/2023 Compromiso	al 2/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ENTREGA DE INSUMOS)</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
<b>08 - ATENCION A LA MUJER</b>	812,603.55	0.00	812,603.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812,603.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	812,603.55	0.00	812,603.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		812,603.55	0.00	0.00
<b>001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,520.71	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMIA</b>	243,781.08	0.00	243,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,781.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	243,781.08	0.00	243,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,781.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	243,781.08	0.00	243,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		243,781.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,781.08	0.00	243,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,781.08	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,260.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,260.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 2/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/2/2023 Compromiso	al 2/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,260.35	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,260.35	0.00	0.00	
<b>004 - EJE SALUD</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00	
<b>50000</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,520.71	0.00	0.00	
<b>005 - EJE EDUCACION</b>	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,260.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,260.35	0.00	0.00	
<b>50000</b>	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,260.35	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,260.35	0.00	0.00	
<b>006 - EJE AMBIENTE</b>	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,260.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,260.35	0.00	0.00	
<b>50000</b>	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,260.35	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,260.35	0.00	0.00	
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,250,414.19	0.00	3,250,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,271,707.07	0.00	0.00	
<b>01 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,785.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		491,785.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICULARES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,785.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,785.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,785.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 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	291,785.00	0.00	0.00	
<b>002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	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	
<b>000 - SIN OBRA</b>	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	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 2/3/2023			EN EL PERIODO 3/2/2023 al 2/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 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
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,520,414.19	0.00	1,520,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		1,538,181.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>SEGURIDAD CIUDADANA</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO FERIA PATRONAL</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE MUNICIPAL</b>	200,414.19	0.00	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		200,414.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,414.19	0.00	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		200,414.19	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE MUNICIPAL</b>	200,414.19	0.00	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		200,414.19	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,414.19	0.00	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		200,414.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,414.19	0.00	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,414.19	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 2/3/2023			EN EL PERIODO 3/2/2023 al 2/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,767.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,767.16	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,767.16	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,767.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	17,767.16	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 2/3/2023			EN EL PERIODO 3/2/2023 al 2/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO "COMPRA DE CAMPANAS"</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION ADULTO MAYOR</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION ADULTO MAYOR</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORTAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	400,000.00	0.00	0.00
<b>07 - CULTURA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 2/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/2/2023 Compromiso	al 2/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETRAS DECORATIVAS DEL MUNICIPIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>08 - APOYO AL CENTRO INTREGRAL PARA DISCAPACITADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.72	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL CENTRO INTREGRAL PARA DISCAPACITADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.72	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,740.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,740.72	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,067,382.09	0.00	2,067,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00		2,067,382.09	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,867,382.09	0.00	1,867,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,867,382.09	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS DE TODO EL MUNICIPIO</b>	1,367,382.09	0.00	1,367,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,382.09	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS DE TODO EL MUNICIPIO</b>	1,367,382.09	0.00	1,367,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,382.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,367,382.09	0.00	1,367,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,382.09	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,367,382.09	0.00	1,367,382.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,367,382.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,125,207.09	0.00	1,125,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,207.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	242,175.00	0.00	242,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,175.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 2/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/2/2023 Compromiso	al 2/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA DE RIO TABACO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA DE RIO TABACO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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
47210 15-013-01 20 3 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
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,625,207.09	0.00	1,625,207.09	0.00	0.00	0.00	0.00		1,625,207.09	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,005,068.21	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,068.21	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO</b>	1,005,068.21	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,068.21	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO</b>	1,005,068.21	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,068.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,005,068.21	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,068.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,005,068.21	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,005,068.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,005,068.21	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00
<b>02 - AQUISICION DE EQUIPOS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 2/3/2023			EN EL PERIODO 3/2/2023 al 2/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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
<b>002 - EQUIPOS PARA COMPUTACION</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	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
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	480,138.88	0.00	480,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00		480,138.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	480,138.88	0.00	480,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00		480,138.88	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION CENTRAL TSC</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00		162,520.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,520.71	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)</b>	5,618.17	0.00	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00		5,618.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,618.17	0.00	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00		5,618.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,618.17	0.00	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00		5,618.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,618.17	0.00	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,618.17	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/2/2023

Al: 2/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 2/3/2023			EN EL PERIODO 3/2/2023 al 2/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/03/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD MAMNO)</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,892,570.93</b>	<b>0.00</b>	<b>17,892,570.93</b>	<b>0.00</b>	<b>21,680.40</b>	<b>21,680.40</b>	<b>21,680.40</b>	<b>0.00</b>	<b>17,909,795.41</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:3/2/2023  
 Fecha Final: 2/3/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todos las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19P1eljnV4pKvto4FeI0icezZVvIfvzn0c20rEPITkhMg6+fQ+RTuSZgfBGPLYhHkwx2Q0CcLfjE2G6ktglqNAM2UYa3Ax7TThxbkPufz0vzG4ArZZk2Z0c0koGACHyrd+g2pA7oJN5Wr0gE2t+NIHRcaCm2wNAMewvZsr8KJ4in8rOrvzyIcFskjzWeR0LfaP3PjU29mcyUA==