



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ADMINISTRACION CENTRAL	2,501,800.00	75,000.00	2,426,800.00	0.00	114,976.34	114,976.34	114,976.34		2,534,943.66	0.00	65,000.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,501,800.00	75,000.00	2,426,800.00	0.00	114,976.34	114,976.34	114,976.34		2,534,943.66	0.00	65,000.00
000 - SIN PROYECTO	2,501,800.00	75,000.00	2,426,800.00	0.00	114,976.34	114,976.34	114,976.34		2,534,943.66	0.00	65,000.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		765,000.00	0.00	65,000.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		765,000.00	0.00	65,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		765,000.00	0.00	65,000.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	45,000.00	0.00	65,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	1,073,400.00	75,000.00	998,400.00	0.00	74,776.34	74,776.34	74,776.34		1,342,343.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,073,400.00	75,000.00	998,400.00	0.00	74,776.34	74,776.34	74,776.34		1,342,343.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	611,520.00	0.00	611,520.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		510,480.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	524,160.00	0.00	524,160.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	0.00	423,120.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	75,000.00	285,000.00	0.00	30,030.34	30,030.34	30,030.34		741,049.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	110,000.00	75,000.00	35,000.00	0.00	30,030.34	30,030.34	30,030.34	0.00	254,969.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	11,066.00	11,066.00	11,066.00		90,814.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	11,066.00	11,066.00	11,066.00	0.00	38,934.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	51,880.00	0.00	51,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,880.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	182,800.00	0.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,800.00	0.00	182,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar					
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	30,000.00	0.00	0.00			
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	004 - SECRETARIA	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00			
	000 - SIN OBRA	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00			
	10000 SERVICIOS PERSONALES	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	244,800.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00			
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
	03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	5,086,945.30	565,424.14	5,652,369.44	0.00	342,537.17	342,537.17	342,537.17	0.00	0.00	6,823,149.19	0.00	0.00			
	00 - SIN SUB PROGRAMA	5,086,945.30	565,424.14	5,652,369.44	0.00	342,537.17	342,537.17	342,537.17	0.00	0.00	6,823,149.19	0.00	0.00			
	000 - SIN PROYECTO	5,086,945.30	565,424.14	5,652,369.44	0.00	342,537.17	342,537.17	342,537.17	0.00	0.00	6,823,149.19	0.00	0.00			
	001 - TESORERIA	3,751,237.30	560,424.14	4,311,661.44	0.00	253,947.17	253,947.17	253,947.17	0.00	0.00	5,731,743.19	0.00	0.00			
	000 - SIN OBRA	3,751,237.30	560,424.14	4,311,661.44	0.00	253,947.17	253,947.17	253,947.17	0.00	0.00	5,731,743.19	0.00	0.00			
	10000 SERVICIOS PERSONALES	1,752,648.61	154,000.00	1,906,648.61	0.00	104,683.04	104,683.04	104,683.04	0.00	0.00	2,162,179.35	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	429,600.00	0.00	429,600.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	0.00	0.00	322,200.00	0.00	0.00			
11210 11-001-01 10 1	Sueldos Básico Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	150,000.00	120,000.00	270,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00			
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,727.00	4,000.00	8,727.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	647.28	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	149,260.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00			
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00			
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	6,286.00	6,286.00	6,286.00	0.00	0.00	23,714.00	0.00	0.00			
12200 15-013-01 10 1	Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00			
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00			
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	539,492.00	0.00	539,492.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	515,108.20	0.00	0.00			
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	174,969.61	0.00	174,969.61	0.00	13,097.04	13,097.04	13,097.04	0.00	0.00	666,649.87	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,059,408.51	190,424.14	1,249,832.65	0.00	68,457.13	68,457.13	68,457.13	1,731,910.98	0.00	0.00			
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,561.87	0.00	0.00			
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00			
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	81,742.51	0.00	81,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	325,799.51	0.00	0.00			
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	14,172.00	14,172.00	14,172.00	119,653.00	0.00	0.00			
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,320.00	0.00	0.00			
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00			
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	15,000.13	15,000.13	15,000.13	367,733.59	0.00	0.00			
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,999.87	0.00	0.00			
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00			
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00			
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	1,925.00	1,925.00	1,925.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,650.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,970.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	100,424.14	125,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,964.14	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,720.00	9,720.00	9,720.00	0.00	20,280.00	0.00	0.00	
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	11,890.00	11,890.00	11,890.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00	
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,628.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	939,180.18	146,000.00	1,085,180.18	0.00	12,564.00	12,564.00	12,564.00		1,061,412.97	0.00	0.00	
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,650.79	0.00	0.00	
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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	
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	4,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	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	
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	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,272.00	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	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	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39,780.18	150,000.00	189,780.18	0.00	12,564.00	12,564.00	12,564.00	0.00	166,342.18	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,500.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	Utensillos de Cocina y Comedor	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	
39400 15-013-01 10 1	Utensillos de Cocina y Comedor	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,243.00	68,243.00	68,243.00		776,239.89	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,482.89	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	68,243.00	68,243.00	68,243.00	0.00	1,757.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	185,800.00	0.00	185,800.00	0.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00	0.00	147,940.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,800.00	0.00	185,800.00	0.00	17,460.00	17,460.00	17,460.00	0.00	147,940.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	140,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	115,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	7,260.00	7,260.00	7,260.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	7,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	428,908.00	0.00	428,908.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	365,986.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	428,908.00	0.00	428,908.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	365,986.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	418,908.00	0.00	418,908.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	355,986.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	359,064.00	0.00	359,064.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	296,142.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,922.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,922.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - CATASTRO	434,400.00	0.00	434,400.00	0.00	32,430.00	32,430.00	32,430.00	0.00	347,980.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	434,400.00	0.00	434,400.00	0.00	32,430.00	32,430.00	32,430.00	0.00	347,980.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,400.00	0.00	400,400.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	320,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	263,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	22,180.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,030.00	1,030.00	1,030.00	0.00	18,970.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.00	0.00	0.00
005 - CONTABILIDAD	143,800.00	5,000.00	148,800.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,800.00	5,000.00	148,800.00	0.00	16,200.00	16,200.00	16,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	112,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	91,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	5,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - COMPRA Y ADQUISICIONES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	117,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	96,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	1,053,748.94	0.00	1,053,748.94	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	903,648.94	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,053,748.94	0.00	1,053,748.94	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	903,648.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,053,748.94	0.00	1,053,748.94	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00	0.00	903,648.94	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	614,160.00	0.00	614,160.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	516,260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	614,160.00	0.00	614,160.00	0.00	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	516,260.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	565,600.00	0.00	565,600.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	480,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	484,800.00	0.00	484,800.00	0.00	28,900.00	28,900.00	28,900.00	0.00	400,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	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	12,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 03/04/2023

Hora : 12:25 p.m.

Pagina: 7 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2023 Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	439,588.94	0.00	439,588.94	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		387,388.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	439,588.94	0.00	439,588.94	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		387,388.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,400.00	0.00	363,400.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00		311,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,388.94	0.00	27,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00		27,388.94	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,388.94	0.00	19,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.94	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	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	48,800.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		432,584.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		432,584.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		432,584.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		432,584.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	487,784.00	0.00	487,784.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		432,584.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	372,400.00	0.00	372,400.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00		317,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	86,300.00	0.00	86,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	29,084.00	0.00	29,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,084.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	1,013,400.00	0.00	1,013,400.00	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00		926,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,013,400.00	0.00		1,013,400.00	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00		772,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,013,400.00	0.00		1,013,400.00	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00		772,400.00	0.00	0.00
001 - SERVICIOS PUBLICOS	755,800.00	0.00		755,800.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		547,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	755,800.00	0.00		755,800.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		547,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	744,800.00	0.00		744,800.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00		536,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	638,400.00	0.00		638,400.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	430,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,200.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,200.00	0.00		53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	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	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - ATENCION AL CLIENTE	114,800.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	114,800.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,800.00	0.00		114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00		98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00		8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	142,800.00	0.00		142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,800.00	0.00		142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,800.00	0.00		142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00		122,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	97,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00		10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,669,415.50	1,825,650.61		11,495,066.11	0.00	2,565,138.10	2,565,138.10	2,565,138.10	0.00	9,586,471.77	0.00	0.00
01 - SALUD	750,000.00	100,000.00		650,000.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	660,429.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	350,775.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	350,775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	350,775.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	350,775.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 03/04/2023
 Hora : 12:25 p.m.
 Pagina: 9 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	4,585.00	4,585.00	4,585.00	0.00	347,204.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,571.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMONIDAD DE RIO AMARILLO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CENTRO DE SALUD EN LA COMONIDAD DE RIO AMARILLO		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMONIDAD DE OTUTA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,294.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,294.82	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIO N DE CENTRO DE SALUD EN LA COMONIDAD DE OTUTA		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,294.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,294.82	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,294.82	0.00	0.00
003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POLICLINICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POLICLINICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2023

Hora : 12:25 p.m.

Pagina: 10 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-011-06 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,360.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,360.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,360.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,360.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,220,000.00	400,000.00		1,620,000.00	0.00	98,936.60	98,936.60	98,936.60		1,243,310.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	225,000.00	0.00		225,000.00	0.00	14,572.00	14,572.00	14,572.00		209,474.80	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,572.00	9,572.00	9,572.00		89,474.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,572.00	9,572.00	9,572.00		89,474.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,572.00	9,572.00	9,572.00		89,474.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	9,572.00	9,572.00	9,572.00	0.00	89,474.80	0.00	0.00
002 - COLABORADORAS (ES) EDUCACION	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		75,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
003 - BECAS ESTUDIANTILES	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO		Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PINABETON	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PINABETON	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA LOS PLANES	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA LOS PLANES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	150,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 -	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	300,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE											
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 03/04/2023

Hora : 12:25 p.m.

Pagina: 13 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
006 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,714.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,714.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,714.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				39,714.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,714.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	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
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD, MIRASOL, LONDRES, GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2023 Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD,MIRAS OL,LONDRES,GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES	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 ACTIVIDAD	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 ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA EL LIMON	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 ACTIVIDAD	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 ESCUELA EN ALDEA EL LIMON	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
011 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestarlo	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2023 Saldo Por Pagar
001 -	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA EL LIMON											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA PINABETON	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 -	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA PINABETON											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
001 -	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	1/3/2023 Pre Compromiso	al 31/3/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2023 Saldo Por Pagar
001 -	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
016 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	29,715.00	29,715.00	29,715.00		5,094.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	29,715.00	29,715.00	29,715.00		5,094.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO 2	0.00	0.00	0.00	0.00	29,715.00	29,715.00	29,715.00		5,094.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	29,715.00	29,715.00	29,715.00		5,094.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	29,715.00	29,715.00	29,715.00	0.00	5,094.00	0.00	0.00
017 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA BARRANCON	0.00	0.00	0.00	0.00	54,649.60	54,649.60	54,649.60		44,027.60	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2023
 Hora : 12:25 p.m.
 Página: 17 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023	al 31/3/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	54,649.60	54,649.60	54,649.60		44,027.60	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA BARRANCON	0.00	0.00	0.00	0.00	54,649.60	54,649.60	54,649.60		44,027.60	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	54,649.60	54,649.60	54,649.60		44,027.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	54,649.60	54,649.60	54,649.60	0.00	44,027.60	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	1,350,000.00	390,000.00	960,000.00	0.00	24,668.00	24,668.00	24,668.00		910,442.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		43,840.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AYUDA PARA VIVIENDAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		43,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		43,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		43,840.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	43,840.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,197.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,197.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,197.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,197.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	9,197.00	9,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,197.00	9,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA RIO AMARILLO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2023
Hora : 12:25 p.m.
Pagina: 18 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA RIO AMARILLO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2023
 Hora : 12:25 p.m.
 Pagina: 19 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA.		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA.		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	17,287.00	1,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	17,287.00	17,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD.		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD.		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	
008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	
009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
011 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,228.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,228.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,228.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,228.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	7,228.00	11,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,228.00	7,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00
012 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,803.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,803.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,803.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,803.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	9,803.00	8,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,803.00	9,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,803.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
013 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	18,750.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
014 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
015 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
016 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
018 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
019 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
020 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
024 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
	025 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
	001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
	026 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL PEDERNAL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
	001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
	027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
	001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
	028 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
029 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	
031 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2023
 Hora : 12:25 p.m.
 Página: 27 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2023 Saldo Por Pagar
032 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
033 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
034 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2023

Hora : 12:25 p.m.

Pagina: 28 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
036 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO.	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
038 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
039 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
040 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,321.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,321.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,321.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,321.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321.00	0.00	0.00
041 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
042 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	1/3/2023 Pre Compromiso	al 31/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
043 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
044 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
045 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA II	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
046 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
047 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
048 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00
001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
049 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



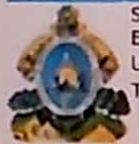
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			1/3/2023			al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO	400,000.00	400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
050 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFICADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	11,416.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	11,416.20	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	
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFICADAS	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	11,416.20	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	21,168.00	11,416.20	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	
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	20,139.00	20,139.00	20,139.00	20,139.00	445.20	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	
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	1,029.00	10,971.00	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	
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
05 - RED VIAL	3,269,415.50	1,441,408.37	4,710,823.87	0.00	2,336,208.50	2,336,208.50	2,336,208.50	2,336,208.50	3,430,646.51	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/3/2023 al 31/3/2023 Compromiso Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	250,000.00	154,352.09		404,352.09	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00			162,832.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	154,352.09		404,352.09	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00			162,832.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	250,000.00	154,352.09		404,352.09	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00			162,832.09	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	154,352.09		404,352.09	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00			162,832.09	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	154,352.09		154,352.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,832.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERNIMO	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 PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERNIMO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETON	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	600,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,150.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,150.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,150.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,150.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PINABETON	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE HUELLAS PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PINABETON											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CALLE NE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO FRENTE AL PARQUE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 CALLE NE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO FRENTE AL PARQUE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA	250,000.00	608,704.18	858,704.18	0.00	779,945.00	779,945.00	779,945.00		60,473.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	608,704.18	858,704.18	0.00	779,945.00	779,945.00	779,945.00		60,473.18	0.00	0.00
001 -	250,000.00	608,704.18	858,704.18	0.00	779,945.00	779,945.00	779,945.00		60,473.18	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	608,704.18	858,704.18	0.00	779,945.00	779,945.00	779,945.00		60,473.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	226,210.00	226,210.00	226,210.00	0.00	5,504.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	308,704.18	308,704.18	0.00	268,249.00	268,249.00	268,249.00	0.00	40,455.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	285,486.00	285,486.00	285,486.00	0.00	14,514.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/3/2023	al 31/3/2023	al 31/3/2023		1/3/2023	al 31/3/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado					
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I	303,782.40	116,000.00	187,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00		132,782.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	303,782.40	116,000.00	187,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00		132,782.40	0.00	0.00
001 -	303,782.40	116,000.00	187,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00		132,782.40	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	303,782.40	116,000.00	187,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00		132,782.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	303,782.40	116,000.00	187,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,782.40	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE 300 METROS DE CALLE EN EL BARRRIO NUEVO ARRIBA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,857.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,857.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,857.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE 300 METROS DE CALLE EN EL BARRRIO NUEVO ARRIBA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,857.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,857.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA EN EL CASCO URBANO	565,633.10	1,254,352.10	1,819,985.20	0.00	961,625.00	961,625.00	961,625.00		382,385.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Sulp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	565,633.10	1,254,352.10	1,819,985.20	0.00	961,625.00	961,625.00	961,625.00		382,385.20	0.00	0.00
001 -	565,633.10	1,254,352.10	1,819,985.20	0.00	961,625.00	961,625.00	961,625.00		382,385.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA EN EL CASCO URBANO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	565,633.10	1,254,352.10	1,819,985.20	0.00	961,625.00	961,625.00	961,625.00		382,385.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	565,633.10	450,000.00	1,015,633.10	0.00	323,458.00	323,458.00	323,458.00	0.00	292,175.10	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	154,352.10	154,352.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,377.10	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	650,000.00	650,000.00	0.00	638,167.00	638,167.00	638,167.00	0.00	11,833.00	0.00	0.00
012 - CONSTRUCCION DE PUENTE EL ALDEA LA UNION OTUTA	0.00	0.00	0.00	0.00	180,352.00	180,352.00	180,352.00		293,648.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	180,352.00	180,352.00	180,352.00		293,648.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	180,352.00	180,352.00	180,352.00		293,648.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE EL ALDEA LA UNION OTUTA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	180,352.00	180,352.00	180,352.00		293,648.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	180,352.00	180,352.00	180,352.00	0.00	278,848.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
013 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LA CRUCITA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,668.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,668.80	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LA CRUCITA	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,668.80	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,668.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,668.80	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	0.00	0.00
015 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
016 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	334,624.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	334,624.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	334,624.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente		al 31/3/2023 Devengado	al 03/04/2023 Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00		334,624.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	78,376.00	78,376.00	78,376.00	0.00	334,624.00	0.00	0.00
017 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	139,620.00	139,620.00	139,620.00		34,567.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	139,620.00	139,620.00	139,620.00		34,567.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	139,620.00	139,620.00	139,620.00		34,567.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	139,620.00	139,620.00	139,620.00		34,567.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	39,620.00	39,620.00	39,620.00	0.00	28,692.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	5,875.00	0.00	0.00
018 - CONSTRUCCION DE MANGAS DE PROTECCION DEL PUENTE EN ALDEA MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
001 - CONSTRUCCION DE MANGAS DE PROTECCION DEL PUENTE EN ALDEA MIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
019 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO EL SALAMO ARRIBA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,574.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,574.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO EL SALAMO ARRIBA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,574.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,574.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,574.40	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO ENFRETE DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO ENFRETE DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
021 - CONSTRUCCION DE PARQUEO Y AREA DE CARGA Y DESCARGA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DELL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.74	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.74	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PARQUEO Y AREA DE CARGA Y DESCARGA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DELL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.74	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
022 - LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.00	0.00	0.00
023 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA EL EDEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00		1,028.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00		1,028.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente		1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00			1,028.20	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00			1,028.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	18,536.00	18,536.00	18,536.00	0.00		1,028.20	0.00	0.00
026 - PROYECTO	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,714.50	1,714.50	1,714.50			14,134.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA TIERRA FRIA I												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,714.50	1,714.50	1,714.50			14,134.50	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,714.50	1,714.50	1,714.50			14,134.50	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPAMENTO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,714.50	1,714.50	1,714.50			14,134.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,714.50	1,714.50	1,714.50	0.00		14,134.50	0.00	0.00
027 - CONTRAPARTE EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,520.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPAMENTO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,520.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,520.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPAMENTO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,520.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00
028 - PROYECTO	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,248.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA RAMADITA MIRASOL												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,248.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA RAMADITA MIRASOL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,248.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,248.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248.00	0.00	0.00
029 - CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LOS COTOS DE LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00			8,960.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00			8,960.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LOS COTOS DE LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00			8,960.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00			8,960.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	41,040.00	0.00		8,960.00	0.00	0.00
06 - SANEAMIENTO	1,800,000.00	6,000.00	1,806,000.00	0.00	76,188.00	76,188.00	76,188.00	76,188.00	76,188.00			1,785,359.80	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00			1,515,444.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00			1,515,444.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00			1,515,444.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00			1,515,444.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	21,473.00	0.00		1,515,444.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 03/04/2023

Hora : 12:25 p.m.

Pagina: 44 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	50,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,630.80	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,630.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,630.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestarlo	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		72,630.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	72,630.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	6,000.00		6,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	45,715.00	45,715.00	45,715.00		4,285.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	45,715.00	45,715.00	45,715.00		4,285.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	45,715.00	45,715.00	45,715.00		4,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	45,715.00	45,715.00	45,715.00		4,285.00	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	45,715.00	45,715.00	45,715.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
07 - AGUA	1,180,000.00	468,242.24		1,648,242.24	0.00	24,552.00	24,552.00	24,552.00		1,456,283.04	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	220,000.00	210,000.00		430,000.00	0.00	24,552.00	24,552.00	24,552.00		298,494.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	220,000.00	210,000.00		430,000.00	0.00	24,552.00	24,552.00	24,552.00		298,494.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	210,000.00		430,000.00	0.00	24,552.00	24,552.00	24,552.00		298,494.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	210,000.00		430,000.00	0.00	24,552.00	24,552.00	24,552.00		298,494.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	117,366.00		102,634.00	0.00	3,552.00	3,552.00	3,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	117,366.00		117,366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,366.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,000.00		210,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	181,128.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
002 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			130,000.00	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			130,000.00	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			130,000.00	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		130,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	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
001 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA	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
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ANAYENSY.MEJIA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2023

Hora : 12:25 p.m.

Página: 47 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE LAS ALDEAS EL MOSCARRON ,TAMARINDO Y VADO ANCHO,VILLANUEVA Y LA CUCHILLA.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE LAS ALDEAS EL MOSCARRON ,TAMARINDO Y VADO ANCHO,VILLANUEVA Y LA CUCHILLA.	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
007 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL	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 PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL	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 OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	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		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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
009 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA PARA ALDEA SANTO DOMINGO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA PARA ALDEA SANTO DOMINGO.	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL. JAPER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,197.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,197.80	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2023
 Hora : 12:25 p.m.
 Pagina: 49 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,197.80	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL. JAPER											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,197.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,197.80	0.00	0.00
011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL, EL ROSARIO Y LA REFORMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL, EL ROSARIO Y LA REFORMA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE PETAPILLA	0.00	258,242.24	258,242.24	0.00	0.00	0.00	0.00		281,591.24	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	258,242.24	258,242.24	0.00	0.00	0.00	0.00		281,591.24	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE PETAPILLA	0.00	258,242.24	258,242.24	0.00	0.00	0.00	0.00		281,591.24	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	258,242.24	258,242.24	0.00	0.00	0.00	0.00		281,591.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	258,242.24	258,242.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,591.24	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	1,009,376.16	122,606.03	1,131,982.19	0.00	5,906.00	5,906.00	5,906.00		1,001,330.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SUBPROGRAMA	1,009,376.16	122,606.03	1,131,982.19	0.00	5,906.00	5,906.00	5,906.00		1,001,330.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,009,376.16	122,606.03	1,131,982.19	0.00	5,906.00	5,906.00	5,906.00		1,001,330.28	0.00	0.00
001 - PREVENCION Y VIOLENCIA	201,875.23	24,521.21	226,396.44	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		220,931.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,875.23	24,521.21	226,396.44	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		220,931.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,875.23	24,521.21	226,396.44	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00		220,931.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,875.23	24,521.21	226,396.44	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	0.00	220,931.44	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMICO SOCIAL	302,812.84	36,781.81	339,594.65	0.00	0.00	0.00	0.00		265,283.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	302,812.84	36,781.81	339,594.65	0.00	0.00	0.00	0.00		265,283.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	302,812.84	36,781.81	339,594.65	0.00	0.00	0.00	0.00		265,283.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	302,812.84	36,781.81	339,594.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,283.74	0.00	0.00
003 - EDUCACION	100,937.62	12,260.60	113,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00		113,198.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,937.62	12,260.60	113,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00		113,198.22	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,937.62	12,260.60	113,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00		113,198.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,937.62	12,260.60	113,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,198.22	0.00	0.00
004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	100,937.62	24,521.21	125,458.83	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00		76,708.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,937.62	24,521.21	125,458.83	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00		76,708.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,937.62	24,521.21	125,458.83	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00		76,708.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,937.62	24,521.21	125,458.83	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	76,708.83	0.00	0.00
005 - SALUD	201,875.23	12,260.60	214,135.83	0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00		212,009.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	201,875.23	12,260.60	214,135.83	0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00		212,009.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,875.23	12,260.60	214,135.83	0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00		212,009.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,875.23	12,260.60	214,135.83	0.00	2,126.00	2,126.00	2,126.00	0.00	212,009.83	0.00	0.00
006 - AMBIENTE	100,937.62	12,260.60	113,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00		113,198.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,937.62	12,260.60	113,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00		113,198.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,937.62	12,260.60	113,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00		113,198.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,937.62	12,260.60	113,198.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,198.22	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DE CONVIVENCIA SOCIAL	4,037,504.63	1,090,424.14	5,127,928.77	0.00	986,009.84	986,009.84	987,009.84		3,815,039.44	0.00	0.00
01 - DEPORTE	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		721,830.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		77,140.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		77,140.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		77,140.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		77,140.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	77,140.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestarlo	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,690.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,690.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,690.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,800,000.00	50,000.00	1,850,000.00	0.00	125,525.92	125,525.92	125,525.92		1,480,389.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	50,000.00	1,850,000.00	0.00	125,525.92	125,525.92	125,525.92		1,480,389.59	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,600,000.00	50,000.00	1,650,000.00	0.00	117,165.92	117,165.92	117,165.92		1,293,360.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	50,000.00	1,650,000.00	0.00	117,165.92	117,165.92	117,165.92		1,293,360.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	114,165.92	114,165.92	114,165.92	0.00	1,260,818.59	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	114,165.92	114,165.92	114,165.92	0.00	1,260,818.59	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	32,542.00	0.00	0.00
002 - FERIA PATRONAL DE SANTA RITA DE COPAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00		91,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00		91,640.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	91,640.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,360.00	8,360.00	8,360.00	0.00	91,640.00	0.00	0.00
003 - APOYO AL ADULTO MAYOR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,389.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,389.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,389.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,389.00	0.00	0.00
03 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,250,000.00	1,040,424.14	2,290,424.14	0.00	852,223.92	852,223.92	853,223.92	853,223.92	853,223.92	853,223.92	0.00	1,380,353.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	64,109.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	64,109.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	64,109.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	64,109.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	2,900.00	2,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	64,109.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL B° MANZANO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL B° MANZANO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	686,973.92	686,973.92	686,973.92	686,973.92	686,973.92	686,973.92	0.00	222,226.08	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	686,973.92	686,973.92	686,973.92	686,973.92	686,973.92	686,973.92	0.00	222,226.08	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0.00	686,973.92	686,973.92	686,973.92	686,973.92	686,973.92	686,973.92	0.00	222,226.08	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPAN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 03/04/2023

Hora : 12:25 p.m.

Pagina: 54 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	350,000.00	500,000.00	0,00	686,973.92	686,973.92	686,973.92			222,226.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	445,033.92	445,033.92	445,033.92	0.00		114,166.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	241,940.00	241,940.00	241,940.00	0.00		108,060.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	250,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO	150,000.00	240,424.14	390,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00			390,424.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	240,424.14	390,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00			390,424.14	0.00	0.00
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO	150,000.00	240,424.14	390,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00			390,424.14	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	240,424.14	390,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00			390,424.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	240,424.14	390,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,424.14	0.00	0.00
005 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCON	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 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 11-001-01 20 1 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
006 - CONSTRUCCION DE CANCHITA SINTETICA EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHITA SINTETICA EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	25,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ANAYENSY.MEJIA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 03/04/2023
 Hora : 12:25 p.m.
 Pagina: 56 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	30,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,144.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,144.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,144.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,144.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,144.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	17,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/3/2023	al 31/3/2023			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
008 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	30,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,144.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,144.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,144.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,144.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,144.00	0.00	0.00
010 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	17,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/3/2023 Pre Compromiso	al 31/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	162,350.00	162,350.00	162,350.00		37,650.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	162,350.00	162,350.00	162,350.00		37,650.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	162,350.00	162,350.00	162,350.00		37,650.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	162,350.00	162,350.00	162,350.00		37,650.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	162,350.00	162,350.00	162,350.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00
04 - SECTOR CULTURA	257,504.63	0.00		257,504.63	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00		232,466.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	257,504.63	0.00		257,504.63	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00		232,466.63	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA	257,504.63	0.00		257,504.63	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00		232,466.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,504.63	0.00		257,504.63	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00		232,466.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	257,504.63	0.00		257,504.63	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00		232,466.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,504.63	0.00		257,504.63	0.00	5,760.00	5,760.00	5,760.00	0.00	232,466.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - SECTOR PRESERVACION AL PATRIMONIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,018,752.30	95,212.07		2,113,964.37	0.00	76,349.00	76,349.00	76,349.00		2,040,156.85	0.00	0.00
01 - TURISMO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	400,000.00	122,606.04	522,606.04	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00		380,486.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	122,606.04	522,606.04	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00		380,486.04	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM	300,000.00	122,606.04	422,606.04	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00		280,486.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	122,606.04	422,606.04	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00		280,486.04	0.00	0.00
50000	300,000.00	122,606.04	422,606.04	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00		280,486.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	122,606.04	422,606.04	0.00	73,920.00	73,920.00	73,920.00	0.00	272,486.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - SECTOR LEVANTAMIENTO CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE ACTIVIDAD DE SECTOR PRODUCTIVO	1,618,752.30	27,393.97	1,591,358.33	0.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00		1,659,670.81	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,063.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,063.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,063.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,063.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 14-012-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA		40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA		40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS		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
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS		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
000 - SIN OBRA		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		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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATORIO MUNICIPAL		40,000.00	130,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATORIO MUNICIPAL		40,000.00	130,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	130,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	130,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	130,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA		40,000.00	122,606.03	162,606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	162,606.03	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA		40,000.00	122,606.03	162,606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	162,606.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	122,606.03	162,606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	162,606.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	122,606.03	162,606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	162,606.03	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	122,606.03	162,606.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
009 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
011 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
013 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,041.98	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,041.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,041.98	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,041.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,041.98	0.00	0.00
014 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
015 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
017 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
018 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 03/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
019 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00		
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00		
020 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
021 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/3/2023	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023	al 31/3/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
023 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
025 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
026 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,752.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
029 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
030 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
031 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
032 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente		al 31/3/2023 Devengado	al 03/04/2023 Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
033 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
034 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
035 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente		1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
036 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA	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 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
037 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA	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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
038 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON	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 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
039 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00		27,571.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00		27,571.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00		27,571.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00		27,571.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,429.00	2,429.00	2,429.00	0.00	27,571.00	0.00	0.00
040 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
041 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
042 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/04/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
043 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
044 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
045 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		3,498,752.32	554,787.93	2,943,964.39	0.00	277,219.59	277,219.59	277,219.59	3,385,317.80	0.00	0.00
01 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES		1,301,731.76	219,309.14	1,082,422.62	0.00	277,219.59	277,219.59	277,219.59	1,763,776.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	250,000.00	150,000.00	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	400,000.00	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,274.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,274.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,274.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251,274.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,000.00	259,210.00	790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	259,210.00	259,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,274.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,837.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,837.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,837.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,837.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	103,837.00	46,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	103,837.00	103,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,837.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		206,020.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		206,020.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		206,020.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		206,020.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	197,020.00	2,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	197,020.00	197,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,020.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	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	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO	91,731.76	220,690.86	312,422.62	0.00	0.00	0.00	0.00		312,422.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	91,731.76	220,690.86	312,422.62	0.00	0.00	0.00	0.00		312,422.62	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SANTA RITA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ANAYENY.MEJIA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Emisión: 03/04/2023

Hora : 12:26 p.m.

Página: 74 de 76

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/3/2023	al 31/3/2023	al 31/3/2023		al 31/3/2023	al 03/04/2023			al 03/04/2023	al 03/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	91,731.76	220,690.86	312,422.62	0.00	0.00	0.00	0.00		312,422.62	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	91,731.76	220,690.86	312,422.62	0.00	0.00	0.00	0.00		312,422.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	91,731.76	220,690.86	312,422.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,422.62	0.00	0.00
007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	276,219.59	276,219.59	276,219.59		740,222.41	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	276,219.59	276,219.59	276,219.59		740,222.41	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	276,219.59	276,219.59	276,219.59		740,222.41	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	276,219.59	276,219.59	276,219.59		740,222.41	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	143,371.29	143,371.29	143,371.29	0.00	523,070.71	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	132,848.30	132,848.30	132,848.30	0.00	217,151.70	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE	705,000.00	360,000.00	345,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO COMPRA DE AMBULANCIA	600,000.00	360,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	360,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO COMPRA DE AMBULANCIA	600,000.00	360,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	360,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - SIN ACTIVIDAD	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00			
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00			
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,492,020.56	24,521.21	1,516,541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,541.77	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	1,492,020.56	24,521.21	1,516,541.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516,541.77	0.00	0.00			
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00			
002 - CUOTA A LA AMHON	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	78,893.94	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	78,893.94	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	78,893.94	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	78,893.94	0.00	0.00			
003 - CUOTA AL TSC	201,875.23	24,521.21	226,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	226,396.44	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	201,875.23	24,521.21	226,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	226,396.44	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	201,875.23	24,521.21	226,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	226,396.44	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,875.23	24,521.21	226,396.44	0.00	0.00	0.00	0.00	226,396.44	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	30,377,479.15	3,069,529.06	33,447,008.21	0.00	4,522,636.04	4,522,636.04	4,523,636.04	0.00	31,295,041.93	0.00	65,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/3/2023
 Fecha Final: 31/3/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/9JmezAth86pb136t3y8NG2tDa0+vLUnEQJEPg11AUHKcpgzplSOIKFC3MTIsqRsZ05LUKWr3vnZ9oVUG8KdRre6AnKRnhd2HJrV6st/pev2+1k38U8n09R5dXhFuLNpqfuSjaIP4VuhC6EH8vMvGrLbrq7BFVNbfa7HJHVJHOdjou0F5KF8Fqrld5SLEDH8TKCMNH7fAqEYew1PZYskFpQxe3nQ8cAkFud9AdHPCRnTA==