



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ANTIVIDADES CENTRALES GENERALES	1,578,068.00	0.00	1,578,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,602,939.33	0.00	0.00
00 - CORPORACION MUNICIPAL	1,578,068.00	0.00	1,578,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,602,939.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,578,068.00	0.00	1,578,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,602,939.33	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	717,868.00	0.00	717,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,868.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	717,868.00	0.00	717,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		665,868.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	522,000.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		475,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,868.00	0.00	89,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,118.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	9,868.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,868.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,271.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	570,000.00	0.00	570,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		704,271.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,500.00	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,271.33	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,271.33	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	290,200.00	0.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	290,200.00	0.00	290,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		232,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	165,200.00	0.00	165,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,600.00	0.00	141,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,259,500.05	0.00	1,259,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,730,276.45	0.00	0.00
01 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,259,500.05	0.00	1,259,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,730,276.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,259,500.05	0.00	1,259,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,730,276.45	0.00	0.00
001 - TESORERIA	819,700.05	0.00	819,700.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,876.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	819,700.05	0.00	819,700.05	0.00	0.00	0.00	0.00		1,428,876.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,200.00	0.00	235,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	201,600.00	0.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,800.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,900.05	0.00	209,900.05	0.00	0.00	0.00	0.00		631,543.45	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,757.25	0.00	0.00
23600 11-001-01 10 1 Mantenimiento de Sistemas Informáticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,386.50	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	44,900.05	0.00	44,900.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,900.05	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,511.65	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	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
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	988.00	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	344,600.00	0.00	344,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		613,333.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 15-013-01 10 1	43,600.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,300.00	0.00	0.00	
33100 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,033.00	0.00	0.00	
35100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
35500 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
39400 11-001-01 10 1	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
39600 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
51220 11-001-01 10 8	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	
002 - CONTABILIDAD	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	278,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	
26210 11-001-01 10 1	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	
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	161,800.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	161,800.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,800.00	0.00	156,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,200.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	134,400.00	0.00	134,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,300.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,684.00	0.00	0.00	
01 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,684.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023	28/2/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	784,000.00	0.00	784,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,684.00	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,542.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,542.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,542.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,042.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		253,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	401,000.00	0.00	401,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,600.00	0.00	93,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,800.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	100,800.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,800.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,417.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,417.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		83,417.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,917.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,125.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,125.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,125.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,625.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,500.00	0.00	0.00
00 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 28/2/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/04/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,500.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	107,800.00	0.00	107,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	92,400.00	0.00	92,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,600.00	0.00	0.00
00 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,600.00	0.00	0.00
001 - AGUA Y ALCANTARILLADOS	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	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
37800 11-001-01 10 1 Piedra, Arcilla y Arena	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
11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL	5,754,644.08	0.00	5,754,644.08	0.00	0.00	0.00	0.00		6,893,241.76	0.00	0.00
01 - EDUCACION	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A EDUCACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA EL PEÑON	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA ALDEA EL PEÑON											
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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	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
02 - SALUD	2,649,000.00	0.00	2,649,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,701,057.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A SALUD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA LA LAGUNA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
002 - 750 MTS DE PAVIMENTO LA TRINIDAD, Bo. LA SABANA	1,769,000.00	0.00	1,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,057.46	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,769,000.00	0.00	1,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,057.46	0.00	0.00
001 - 750 MTS DE PAVIMENTO LA TRINIDAD, Bo. LA SABANA	1,769,000.00	0.00	1,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,057.46	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,769,000.00	0.00	1,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,207,057.46	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 6	1,769,000.00	0.00	1,769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207,057.46	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
03 - NIÑEZ Y JUVENTUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
001 - CERCO PERIMETRAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
CAMPO DE FUTBOL													
ALDEA TIERRA BLANCA													
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
001 - CERCO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
PERIMETRAL													
CAMPO DE													
FUTBOL ALDEA													
TIERRA BLANCA													
40000 BIENES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
04 - VIVIENDA	1,269,181.10	0.00	1,269,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,101.10	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION ,	1,269,181.10	0.00	1,269,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,101.10	0.00	0.00	
ADICION Y MEJORAS A													
VIVIENDAS POPULARES													
TODO EL MUNICIPIO													
000 - SIN ACTIVIDAD	1,269,181.10	0.00	1,269,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,101.10	0.00	0.00	
001 -	1,269,181.10	0.00	1,269,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,101.10	0.00	0.00	
CONSTRUCCION ,													
ADICION Y													
MEJORAS A													
VIVIENDAS													
POPULARES													
TODO EL													
MUNICIPIO													
20000 SERVICIOS NO	1,269,181.10	0.00	1,269,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,101.10	0.00	0.00	
PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5	1,269,181.10	0.00	1,269,181.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,101.10	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
05 - RED VIAL	186,462.98	0.00	186,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,083.20	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y	186,462.98	0.00	186,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,083.20	0.00	0.00	
REPARACION DE CALLES													
DEL MUNICIPIO													
000 - SIN ACTIVIDAD	186,462.98	0.00	186,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,083.20	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	186,462.98	0.00	186,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,314,083.20	0.00	0.00
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	186,462.98	0.00	186,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00		2,314,083.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	186,462.98	0.00	186,462.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,083.20	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE LA MUJER	822,092.01	0.00	822,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00		656,941.77	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,201.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,201.56	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,201.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,201.56	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,201.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,201.56	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	246,627.60	0.00	246,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00		29,411.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	246,627.60	0.00	246,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00		29,411.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	246,627.60	0.00	246,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00		29,411.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	246,627.60	0.00	246,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00		29,411.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	246,627.60	0.00	246,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00		29,411.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	246,627.60	0.00	246,627.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,411.32	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	82,209.20	0.00	82,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00		543.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,209.20	0.00	82,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00		543.77	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	82,209.20	0.00	82,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00		543.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,209.20	0.00	82,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00		543.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,209.20	0.00	82,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00		543.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,209.20	0.00	82,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543.77	0.00	0.00
04 - EJE SALUD	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,207.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,207.55	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,207.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,207.55	0.00	0.00
50000	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00		225,207.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,207.55	0.00	0.00
05 - EJE EDUCACION	82,209.21	0.00	82,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00		71,223.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,209.21	0.00	82,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00		71,223.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	82,209.21	0.00	82,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00		71,223.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,209.21	0.00	82,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00		71,223.78	0.00	0.00
50000	82,209.21	0.00	82,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00		71,223.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,209.21	0.00	82,209.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,223.78	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE	82,209.20	0.00	82,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00		105,353.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,209.20	0.00	82,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00		105,353.79	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	82,209.20	0.00	82,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00		105,353.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,209.20	0.00	82,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00		105,353.79	0.00	0.00
50000	82,209.20	0.00	82,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00		105,353.79	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,209.20	0.00	82,209.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,353.79	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL TEJIDO SOCIAL	3,288,368.05	0.00	3,288,368.05	0.00	0.00	0.00	0.00		4,454,961.03	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,813,511.65	0.00	0.00
001 - AMPLACION DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,813,511.65	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,813,511.65	0.00	0.00
001 - AMPLEACION DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,813,511.65	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,813,511.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,511.65	0.00	0.00
02 - DEPORTES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
CAMPO DE FUTBOL LA TRINIDAD											
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 -	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CAMPO DE FUTBOL LA TRINIDAD											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	288,368.05	0.00	288,368.05	0.00	0.00	0.00	0.00		474,139.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	288,368.05	0.00	288,368.05	0.00	0.00	0.00	0.00		474,139.38	0.00	0.00
001 - APOYO A FESTIVIDADES CULTURALES	288,368.05	0.00	288,368.05	0.00	0.00	0.00	0.00		474,139.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,368.05	0.00	288,368.05	0.00	0.00	0.00	0.00		474,139.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,368.05	0.00	288,368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,139.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	288,368.05	0.00	288,368.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,139.38	0.00	0.00
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,310.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,310.00	0.00	0.00
001 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,310.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,310.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,310.00	0.00	0.00
14 - DESARROLLO ECONOMICO	1,644,184.02	0.00	1,644,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00		2,258,078.50	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,722,694.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA MANEJO SOSTENIBLE DE BOSQUES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023

Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 28/2/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/2/2023 Compromiso	al 28/2/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
001 - PUENTE SOBRE RIO GUARE	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,657,894.48	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,657,894.48	0.00	0.00
001 - PUENTE SOBRE RIO GUARE	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,657,894.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,657,894.48	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,657,894.48	0.00	0.00
02 - APOYO A LA PEQUEÑA EMPRESA	594,184.02	0.00	594,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00		535,384.02	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES	594,184.02	0.00	594,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00		535,384.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	594,184.02	0.00	594,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00		535,384.02	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS RURALES	594,184.02	0.00	594,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00		535,384.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	594,184.02	0.00	594,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00		535,384.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	594,184.02	0.00	594,184.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,384.02	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL Y FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,945,184.03	0.00	1,945,184.03	0.00	0.00	0.00	0.00		2,622,465.31	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA	1,773,576.76	0.00	1,773,576.76	0.00	0.00	0.00	0.00		2,450,858.04	0.00	0.00
001 - 150 MTRS DE PAVIMENTO Bo. EL CENTRO	1,060,474.54	0.00	1,060,474.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,737,755.82	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,060,474.54	0.00	1,060,474.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,737,755.82	0.00	0.00
001 - 150 MTRS DE PAVIMENTO Bo. EL CENTRO	1,060,474.54	0.00	1,060,474.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,737,755.82	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,060,474.54	0.00	1,060,474.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,737,755.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	759,474.54	0.00	759,474.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,377,246.27	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/2/2023 Al: 28/2/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/2/2023 al 28/2/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	301,000.00	0.00	301,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,509.55	0.00	0.00
002 - AMPLACION Y MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL	713,102.22	0.00	713,102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,102.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	713,102.22	0.00	713,102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,102.22	0.00	0.00
001 - AMPLACION Y MEJORAS DEL PALACIO MUNICIPAL	713,102.22	0.00	713,102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,102.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	713,102.22	0.00	713,102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,102.22	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	713,102.22	0.00	713,102.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	713,102.22	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	171,607.27	0.00	171,607.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,607.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	171,607.27	0.00	171,607.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,607.27	0.00	0.00
001 - TSC	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,418.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,418.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,418.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,418.40	0.00	164,418.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,418.40	0.00	0.00
002 - AMHON	7,188.87	0.00	7,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,188.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,188.87	0.00	7,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,188.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,188.87	0.00	7,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,188.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,188.87	0.00	7,188.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,188.87	0.00	0.00
TOTAL:	17,301,840.24	0.00	17,301,840.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,881,688.15	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/2/2023

Fecha Final: 28/2/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdiCMqgJJCZQC7FqnSXWkXVE6yRsmT2gfhc87F3E5xxkIDibX+Gq1fKCa+AjrzcBF1x0wvl8G59rSineVJpzO6ima2XZqN3wmtInpjj2CjP65dXrqhHOLYRyxBK3i4w3oYFzSMXIX6go911FFmCLOQntm7L3J8XwhpcRKbbcp83yP2P8hK1/6YpNIKuWKq78BUEqDY26ZK3ZOFjuPuPYoL3btbGxjkXRigmn89NK+PNG==