



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JEYMI.ARCHAGA



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 1 de 3

Honduras, C.A.

BIPM	EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO			
	Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado				
000 SIN PROYECTO	397,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	397,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	109,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	109,291.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
COMPRA DE POSTES Y LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICO												
11 03 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONTRAPARTE A PROYECTOS SOCIALES CON OTRAS ONG'S												
533 VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE LETRINAS)	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
VIVIENDA (CONSTRUCCION DE TECHOS, CONSTRUCCION DE LETRINAS)												
534 MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS CEB BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS CEB BUENOS AIRES												
535 MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS CEB EL TEJAR	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MEJORAMIENTO DE MODULOS SANITARIOS CEB EL TEJAR												
536 CONSTRUCCION DE ACERA Y ENVAULADO DE ALCANTARILLA CON LOSA DE CONCRETO, ESCUELA LEMPIRA LA FLORIDA	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 01 003 000 001 47110 11-001-01 20 7	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE ACERA Y ENVAULADO DE ALCANTARILLA CON LOSA DE CONCRETO, ESCUELA LEMPIRA, LA FLORIDA												
537 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 001 001 000 23400 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SANTA CRUZ												
538 MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CIPRES	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EL CIPRES												
539 MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL I ETAPAOPATORO CENTRO	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 001 001 000 23400 11-001-01 20 2	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MEJORAMIENTO DE POSTA POLICIAL I ETAPAOPATORO CENTRO												
540 CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLESBARRIO SUYAPA	894,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	894,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 002 000 001 47110 11-001-01 20 5	894,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	894,310.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
CONSTRUCCION DE SALON DE USOS MULTIPLESBARRIO SUYAPA												
541 MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL SAN ANTONIO	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL SAN ANTONIO												
542 MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EL SAUCE	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
13 04 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MEJORAMIENTO DE CASA COMUNAL EL SAUCE												
543 MEJORAMIENTO DE RED VIALSAN SEBASTIAN-MERCEDES DE ORIENTE	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
MEJORAMIENTO DE RED VIAL SAN SEBASTIAN-MERCEDES DE ORIENTE												
544 AMPLIACION DE CAJA PUENTESAN JOSE-LOS PUENTES	407,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	407,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 002 000 001 47210 11-001-01 20 3	407,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	407,155.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
AMPLIACION DE CAJA PUENTE SAN JOSE-LOS PUENTES												
545 APERTURA DE CARRETERA BENEFICIO DE ISAURA MARTINEZ BENITEZ - BARRIO LOS ANGELES	600,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 01 001 001 000 23400 11-001-01 20 3	600,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
APERTURA DE CARRETERA BENEFICIO DE ISAURA MARTINEZ BENITEZ - BARRIO LOS ANGELES												
546 APERTURA DE CARRETERA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y BALASTREOSANTA FE- LA LAGUNA	430,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00	430,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023

Hora : 03:14 p.m.

Pagina: 2 de 3

Honduras, C.A.

			EN EL EJERCICIO					EN EL PERIODO		ACUMULADO		
BIPM			Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado		
15 01 002 001 000 23400 11-001-01 20 3	APERTURA DE CARRETERA, CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS Y BALASTREO SANTA FE- LA LAGUNA		430,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00	430,908.83	0.00	0.00	0.00	0.00 %
547	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y PILA EN MERCADO MUNICIPALFLORIDA		342,845.02	0.00	0.00	0.00	0.00	342,845.02	175,338.55	175,338.55	0.00	51.14 %
15 02 001 000 001 47110 15-013-01 20 5	CONSTRUCCION DE MODULOS SANITARIOS Y PILA EN MERCADO MUNICIPALFLORIDA		342,845.02	0.00	0.00	0.00	0.00	342,845.02	175,338.55	175,338.55	0.00	51.14 %
548	Construcción de Proyecto de Agua Potable de La Comunidad de Zacatalito		0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	Construcción de Proyecto de Agua Potable de La Comunidad de Zacatalito		0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
549	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en La Comunidad de La Crucita		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 004 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en La Comunidad de La Crucita		0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
550	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en La Comunidad de Potreritos.		0.00	0.00	535,598.83	0.00	0.00	535,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	Mejoramiento de Sistema de Agua Potable en La Comunidad de Potreritos.		0.00	0.00	535,598.83	0.00	0.00	535,598.83	0.00	0.00	0.00	0.00 %
551	Contraparte Cerca Perimetral, Mantenimiento de Obra Toma de Tanque de Agua en La Comunidad de Azacualpita		0.00	0.00	96,681.93	0.00	0.00	96,681.93	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 05 006 001 000 23400 11-001-01 20 5	Contraparte Cerca Perimetral, Mantenimiento de Obra Toma de Tanque de Agua en La Comunidad de Azacualpita		0.00	0.00	96,681.93	0.00	0.00	96,681.93	0.00	0.00	0.00	0.00 %
552	Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica en La Comunidad de El Tejar		0.00	0.00	44,776.33	0.00	0.00	44,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Ampliación de Proyecto de Energía Eléctrica en La Comunidad de El Tejar		0.00	0.00	44,776.33	0.00	0.00	44,776.33	0.00	0.00	0.00	0.00 %
553	Ampliación al Sistema de Energía Eléctrica en Aldea Valle de Ángeles (Barrio Las Mercedes)		0.00	0.00	946,080.00	0.00	0.00	946,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	Ampliación al Sistema de Energía Eléctrica en Aldea Valle de Ángeles (Barrio Las Mercedes)		0.00	0.00	946,080.00	0.00	0.00	946,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
554	Contraparte a Proyectos Sociales con Otras ONG FONDOS PROPIOS		0.00	0.00	500,199.09	0.00	0.00	500,199.09	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 002 001 000 23400 15-013-01 20 5	CONTRAPARTE A PROYECTOS SOCIALES CON OTRAS ONG'S		0.00	0.00	500,199.09	0.00	0.00	500,199.09	0.00	0.00	0.00	0.00 %
555	Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica en Aldea San Isidro (Sector La Tejera) FONDOS PROPIOS		0.00	0.00	709,870.79	0.00	0.00	709,870.79	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 004 001 000 23400 15-013-01 20 5	Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica en Aldea San Isidro (Sector La Tejera) FONDOS PROPIOS		0.00	0.00	709,870.79	0.00	0.00	709,870.79	0.00	0.00	0.00	0.00 %
556	Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica en Aldea San Isidro (Sector La Tejera)		0.00	0.00	20,169.21	0.00	0.00	20,169.21	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 06 005 001 000 23400 11-001-01 20 5	Ampliación al Proyecto de Energía Eléctrica en Aldea San Isidro (Sector La Tejera)		0.00	0.00	20,169.21	0.00	0.00	20,169.21	0.00	0.00	0.00	0.00 %
557	Contraparte para Construcción de 34 Pilas y 10 Letrinas en La Comunidad de El Tejar Opatoro		0.00	0.00	250,996.98	0.00	0.00	250,996.98	0.00	0.00	0.00	0.00 %
11 03 003 001 000 23400 11-001-01 20 5	Contraparte para Construcción de 34 Pilas y 10 Letrinas en La Comunidad de El Tejar Opatoro		0.00	0.00	250,996.98	0.00	0.00	250,996.98	0.00	0.00	0.00	0.00 %
558	Mejoramiento de Red Vial (Zonas Críticas) Incluyendo: Alcantarillas, Vados, Cuneteo, Balastreo		0.00	0.00	1,455,587.30	0.00	0.00	1,455,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00 %



Programas y Proyectos

Periodo del: 1/3/2023 al 31/3/2023
Moneda Lempiras (L)

Emisión: 10/04/2023
Hora : 03:14 p.m.
Pagina: 3 de 3

Honduras, C.A.

BIPM		EN EL EJERCICIO						EN EL PERIODO		ACUMULADO		
		Asignado	Disminución	Ampliación	Transferencia Positiva	Transferencia Negativa	Vigente	Devengado	Pagado			
14 02 003 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mejoramiento de Red Vial (Zonas Criticas) Incluyendo: Alcantarillas, Vados, Cuneteo, Balastreo	0.00	0.00	1,455,587.30	0.00	0.00	1,455,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
559	Mantenimiento de Red Vial desde Barrio Los Angeles Hacia La Crucita y San Isidro	0.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 004 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de Red Vial desde Barrio Los Angeles Hacia La Crucita y San Isidro	0.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	564,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
561	Mantenimiento de Red Vial en La Aldea El Paraíso	0.00	0.00	421,668.00	0.00	0.00	421,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 005 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de Red Vial en La Aldea El Paraíso	0.00	0.00	421,668.00	0.00	0.00	421,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
562	Mantenimiento de Red Vial desde Desvío de Estancias Hasta la Comunidad de Buenos Aires	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	448,625.00	448,625.00	0.00	0.00	99.69 %
14 02 006 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento de Red Vial desde Desvío de Estancias Hasta la Comunidad de Buenos Aires	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00	448,625.00	448,625.00	0.00	0.00	99.69 %
563	Mejoramiento de Red Vial Desde el Desvío de Caserio Buenos Aires a La Comunidad de Mesetas	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 007 001 000 23400 11-001-01 20 3	Mejoramiento de Red Vial Desde el Desvío de Caserio Buenos Aires a La Comunidad de Mesetas	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
564	Contraparte Fondo Cafetero (Mejoramiento de Red Vial)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
14 02 008 001 000 23400 11-001-01 20 3	Contraparte Fondo Cafetero (Mejoramiento de Red Vial)	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
565	Contraparte para mejoramiento de Iglesia Católica en Valle de Angeles	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
15 02 002 001 000 23400 11-001-01 20 5	Contraparte para mejoramiento de Iglesia Católica en Valle de Angeles	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00 %
TOTAL:		7,522,511.90	0.00	8,195,628.46	0.00	0.00	15,718,140.36	623,963.55	623,963.55	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:10/04/2023

Fecha Final: 10/04/2023

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeUOBEAPp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXrkROIrvW79s64kq0/D6HZPS0QBD1XummgUdO/uYaXrhkhYtHfzA87cncr2dzJpS3s5V+zght04Xsk93D9OtPai1/070sKb221NcefWNvZjdhXAKFvcYxIuPROBH0CAwSq8sb15bBrhLZuqih18ezlbdqilfVktipNs8qEoku6A8Tvgq/AHox5XLGjG8W4x3ACjYovn

C2lwXmj6/lof+qVF6HEws+8UUnrWrGLRFwojoeaHdyX/QNw75N+ponxC1B/uriEdzuN5haW/VTijFzY8GbdVrHbXqU=



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JEYMI.ARCHAGA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023
Hora : 03:17 p.m.
Pagina: 1 de 8

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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,298,762.00	0.00		1,298,762.00	0.00	209,465.45	209,465.45	209,465.45		1,084,827.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,298,762.00	0.00		1,298,762.00	0.00	209,465.45	209,465.45	209,465.45		1,084,827.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,298,762.00	0.00		1,298,762.00	0.00	209,465.45	209,465.45	209,465.45		1,084,827.47	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	454,496.00	0.00		454,496.00	0.00	78,037.50	78,037.50	78,037.50		371,486.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	454,496.00	0.00		454,496.00	0.00	78,037.50	78,037.50	78,037.50		371,486.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	449,496.00	0.00		449,496.00	0.00	78,037.50	78,037.50	78,037.50		346,486.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	337,122.00	0.00		337,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,122.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	112,374.00	0.00		112,374.00	0.00	78,037.50	78,037.50	78,037.50	0.00	9,364.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	496,000.00	0.00		496,000.00	0.00	81,047.95	81,047.95	81,047.95		434,952.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	496,000.00	0.00		496,000.00	0.00	81,047.95	81,047.95	81,047.95		434,952.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00		420,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		360,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	76,000.00	0.00		76,000.00	0.00	41,047.95	41,047.95	41,047.95		74,952.05	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00		35,000.00	0.00	41,047.95	41,047.95	41,047.95	0.00	33,952.05	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	151,000.00	0.00		151,000.00	0.00	21,679.00	21,679.00	21,679.00		118,823.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	0.00		151,000.00	0.00	21,679.00	21,679.00	21,679.00		118,823.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		115,502.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	10,502.92	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	679.00	679.00	679.00		3,321.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	679.00	679.00	679.00	0.00	1,321.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	197,266.00	0.00		197,266.00	0.00	28,701.00	28,701.00	28,701.00		159,565.00	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JEYMI.ARCHAGA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 2 de 8

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
000 - SIN OBRA	197,266.00	0.00		197,266.00	0.00	28,701.00	28,701.00	28,701.00		159,565.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,000.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	52,000.00	0.00		52,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,266.00	0.00		15,266.00	0.00	2,701.00	2,701.00	2,701.00		16,565.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	1,170.00	1,170.00	1,170.00	0.00	10,830.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,266.00	0.00		7,266.00	0.00	1,531.00	1,531.00	1,531.00	0.00	5,735.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,070,689.60	0.00		2,070,689.60	0.00	124,830.65	124,830.65	124,830.65		2,193,970.51	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,070,689.60	0.00		2,070,689.60	0.00	124,830.65	124,830.65	124,830.65		2,193,970.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,070,689.60	0.00		2,070,689.60	0.00	124,830.65	124,830.65	124,830.65		2,193,970.51	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	19,248.54	19,248.54	19,248.54		146,301.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	19,248.54	19,248.54	19,248.54		146,301.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00		147,000.00	0.00	19,248.54	19,248.54	19,248.54		125,301.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	19,248.54	19,248.54	19,248.54	0.00	20,301.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	21,000.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
002 - TESORERIA MUNICIPAL	1,622,189.60	0.00		1,622,189.60	0.00	66,596.53	66,596.53	66,596.53		1,825,553.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,622,189.60	0.00		1,622,189.60	0.00	66,596.53	66,596.53	66,596.53		1,825,553.41	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	851,550.85	0.00		851,550.85	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		849,973.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	134,005.83	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	557,550.85	0.00		557,550.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,968.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	382,392.75	0.00		382,392.75	0.00	20,596.53	20,596.53	20,596.53		519,542.57	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	27,000.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	9,654.75	0.00		9,654.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,654.75	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JEYMI.ARCHAGA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 3 de 8

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 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 11-001-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1	Telefonía Fija	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1	Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	46,238.00	0.00	46,238.00	0.00	8,330.00	8,330.00	8,330.00	65,908.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,200.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	108.61	108.61	108.61	2,891.39	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	9,085.92	9,085.92	9,085.92	76,831.84	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,517.76	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,072.00	3,072.00	3,072.00	24,562.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		388,246.00	0.00	388,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,037.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	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	17,246.00	0.00	17,246.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,246.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	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	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,820.00	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JEYMI.ARCHAGA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 4 de 8

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 10/04/2023 Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,895.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,076.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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 11-001-01 10 1 Utensilios 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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
003 - TRIBUTACION	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	18,996.70	18,996.70	18,996.70		108,006.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,500.00	0.00	136,500.00	0.00	18,996.70	18,996.70	18,996.70		108,006.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	18,996.70	18,996.70	18,996.70		104,506.60	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	9,496.70	9,496.70	9,496.70	0.00	66,503.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	19,003.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
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
004 - DEPARTAMENTO DE CATASTRO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	19,988.88	19,988.88	19,988.88		114,109.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	19,988.88	19,988.88	19,988.88		114,109.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	19,988.88	19,988.88	19,988.88		110,109.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	9,994.44	9,994.44	9,994.44	0.00	70,005.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,994.44	9,994.44	9,994.44	0.00	20,103.48	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	996,000.00	0.00	996,000.00	0.00	133,661.89	133,661.89	133,661.89		795,433.79	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JEYMI.ARCHAGA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023
Hora : 03:17 p.m.
Pagina: 5 de 8

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
00 - SIN SUB PROGRAMA	996,000.00	0.00		996,000.00	0.00	133,661.89	133,661.89	133,661.89		795,433.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	996,000.00	0.00		996,000.00	0.00	133,661.89	133,661.89	133,661.89		795,433.79	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	151,000.00	0.00		151,000.00	0.00	19,986.81	19,986.81	19,986.81		121,056.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	0.00		151,000.00	0.00	19,986.81	19,986.81	19,986.81		121,056.94	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	19,986.81	19,986.81	19,986.81		110,056.94	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	9,990.28	9,990.28	9,990.28	0.00	70,009.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	9,996.53	9,996.53	9,996.53	0.00	20,047.22	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL	136,000.00	0.00		136,000.00	0.00	17,982.51	17,982.51	17,982.51		109,030.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00		136,000.00	0.00	17,982.51	17,982.51	17,982.51		109,030.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	17,982.51	17,982.51	17,982.51		99,030.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	8,996.88	8,996.88	8,996.88	0.00	63,003.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	36,000.00	0.00		36,000.00	0.00	8,985.63	8,985.63	8,985.63	0.00	18,027.49	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	9,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	123,000.00	0.00		123,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,000.00	0.00		123,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00		64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JEYMI.ARCHAGA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023

Hora : 03:17 p.m.

Pagina: 6 de 8

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 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		92,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	116,500.00	0.00	116,500.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		92,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,500.00	0.00	125,500.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		93,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
006 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	15,989.44	15,989.44	15,989.44		94,013.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	15,989.44	15,989.44	15,989.44		94,013.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	15,989.44	15,989.44	15,989.44		88,013.89	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	7,989.44	7,989.44	7,989.44	0.00	56,010.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,003.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
007 - OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	15,733.33	15,733.33	15,733.33		94,267.78	0.00	0.00



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JEYMI.ARCHAGA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023
Hora : 03:17 p.m.
Pagina: 7 de 8

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 OBRA	118,000.00	0.00	118,000.00		0.00	15,733.33	15,733.33	15,733.33		94,267.78	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00		0.00	15,733.33	15,733.33	15,733.33		88,267.78	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00		0.00	7,733.33	7,733.33	7,733.33	0.00	56,266.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00		0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,001.11	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 8 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
008 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	14,969.80	14,969.80	14,969.80		85,564.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00		0.00	14,969.80	14,969.80	14,969.80		85,564.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00	14,969.80	14,969.80	14,969.80		82,564.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00		0.00	7,484.90	7,484.90	7,484.90	0.00	52,515.10	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00	7,484.90	7,484.90	7,484.90	0.00	15,049.47	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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
05 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	137,000.00	0.00	137,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		112,250.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	137,000.00	0.00	137,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		112,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	137,000.00	0.00	137,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		112,250.00	0.00	0.00
001 - MERCADO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		75,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		75,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00		75,250.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00		0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	71,750.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
002 - TREN DE ASEO MUNICIPAL	37,000.00	0.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,000.00	0.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	37,000.00	0.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		37,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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



OPATORO, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JEYMI.ARCHAGA
Tipo Presupuesto: 10

Honduras, C.A.



Emisión: 10/04/2023
Hora : 03:17 p.m.
Pagina: 8 de 8

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 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y PREDIOS MUNICIPALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		151,766.67	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMIDISTRATIVO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		151,766.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		151,766.67	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO Y ACTUALIZACION PDM	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		151,766.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		151,766.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		151,766.67	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	151,766.67	0.00	0.00
TOTAL:	4,702,451.60	200,000.00	4,502,451.60	0.00	499,957.99	499,957.99	499,957.99	0.00	4,388,248.44	0.00	0.00

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:10

0s+js/j9JmeUOBEApp43ojSigmkrI3Gt2I8eZWXXrkRr8gxs6QsialagJ+/uwwbIPJtQa/ImhxKKRxEgpbvbjyLsIiQkpP3Mrxz03oZnqHci57oNP/LTZdqEkrjodROGUkiskOVNQAg/8HxTj8DcDGNx/PNmS4Tgahj9xUHzCgjWYcvDYJNCNEy1V+VSZ9dXAGXuohJywd6fy4/VitMcXaHqY4ocnrRy5ErPzit20Y=