



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,494,398.20	27,223.98	1,467,174.22	0.00	264,742.07	264,742.07	264,742.07		17,645.45	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,494,398.20	27,223.98	1,467,174.22	0.00	264,742.07	264,742.07	264,742.07		17,645.45	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,494,398.20	27,223.98	1,467,174.22	0.00	264,742.07	264,742.07	264,742.07		17,645.45	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	596,000.00	20,000.00	576,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	596,000.00	20,000.00	576,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	466,453.60	12,401.79	454,051.81	0.00	95,642.07	95,642.07	95,642.07		632.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	466,453.60	12,401.79	454,051.81	0.00	95,642.07	95,642.07	95,642.07		632.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	1,915.69	418,084.31	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	1,915.69	358,084.31	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,453.60	10,486.10	35,967.50	0.00	5,642.07	5,642.07	5,642.07		632.05	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,453.60	0.00	21,453.60	0.00	5,642.07	5,642.07	5,642.07	0.00	284.15	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	10,486.10	14,513.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.90	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE/SA MUNICIPAL	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00		3,180.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	48,600.00	48,600.00	48,600.00		3,180.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		3,180.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	3,180.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIO/A MUNICIPAL	216,944.60	5,177.81	222,122.41	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		13,833.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,944.60	5,177.81	222,122.41	0.00	45,500.00	45,500.00	45,500.00		13,833.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	211,944.60	0.00	211,944.60	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		13,833.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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	1,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,666.80	0.00	25,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,833.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,177.81	10,177.81	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,000.00	8,000.00	0.00	4,322.19	4,322.19	4,322.19	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	2,177.81	2,177.81	0.00	2,177.81	2,177.81	2,177.81	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,690,881.41	107,969.53	1,798,850.94	0.00	493,062.40	493,062.40	493,062.40	0.00	85,514.71	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,690,881.41	107,969.53	1,798,850.94	0.00	493,062.40	493,062.40	493,062.40	0.00	85,514.71	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,690,881.41	107,969.53	1,798,850.94	0.00	493,062.40	493,062.40	493,062.40	0.00	85,514.71	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,221,020.41	110,279.53	1,331,299.94	0.00	406,107.99	406,107.99	406,107.99	0.00	54,106.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,221,020.41	110,279.53	1,331,299.94	0.00	406,107.99	406,107.99	406,107.99	0.00	54,106.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	403,262.62	21,549.51	381,713.11	0.00	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,595.62	20,549.51	953.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	56,333.60	0.00	56,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	456,120.00	16,860.37	439,259.63	0.00	166,852.39	166,852.39	166,852.39	0.00	52,838.24	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	3,248.91	11,751.09	0.00	11,751.09	11,751.09	11,751.09	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	4,356.26	10,643.74	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	30,959.88	19,040.12	0.00	24,040.12	24,040.12	24,040.12	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	5,500.00	4,500.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	10,000.00	7,000.00	17,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	1,340.00	3,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	1,709.99	4,709.99	0.00	1,968.41	1,968.41	1,968.41	0.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	126.08	126.08	126.08	0.00	1,698.24	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,860.00	18,860.00	18,860.00	0.00	1,140.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	5,635.00	35,635.00	0.00	35,635.00	35,635.00	35,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	37,620.00	37,620.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	0.00	1,915.69	1,915.69	0.00	1,915.69	1,915.69	1,915.69	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	5,100.00	20,100.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	35,000.00	7,184.00	42,184.00	0.00	11,836.00	11,836.00	11,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	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
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		361,637.79	148,689.41	510,327.20	0.00	174,255.60	174,255.60	174,255.60	0.00	1,267.96	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	5,303.00	303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,591.28	0.00	30,591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	41,813.30	51,813.30	0.00	41,813.30	41,813.30	41,813.30	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	45,041.70	75,041.70	0.00	45,041.70	45,041.70	45,041.70	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	7,880.00	7,880.00	0.00	7,880.00	7,880.00	7,880.00	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	36,845.60	76,845.60	0.00	36,885.60	36,885.60	36,885.60	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	389.40	9,610.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,267.96	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	26,046.51	2,062.49	28,109.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	4,896.00	10,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	323.58	29,676.42	0.00	8,681.70	8,681.70	8,681.70	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	25,958.30	55,958.30	0.00	25,958.30	25,958.30	25,958.30	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD	295,667.00	2,690.00	298,357.00	0.00	53,770.00	53,770.00	53,770.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	295,667.00	2,690.00	298,357.00	0.00	53,770.00	53,770.00	53,770.00			0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	275,667.00	1,000.00	274,667.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	1,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	56,333.60	0.00	56,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	3,690.00	23,690.00	0.00	8,770.00	8,770.00	8,770.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	3,000.00	23,000.00	0.00	8,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	690.00	690.00	0.00	690.00	690.00	690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	174,194.00	5,000.00	169,194.00	0.00	33,184.41	33,184.41	33,184.41			31,408.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,194.00	5,000.00	169,194.00	0.00	33,184.41	33,184.41	33,184.41			31,408.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	169,194.00	0.00	169,194.00	0.00	33,184.41	33,184.41	33,184.41			31,408.51	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,890.40	0.00	120,890.40	0.00	22,122.94	22,122.94	22,122.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,126.64	0.00	4,126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,531.12	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	24,028.56	0.00	24,028.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,383.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	748,587.16	4,300.00	744,287.16	0.00	150,683.50	150,683.50	150,683.50			62,269.88	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	748,587.16	4,300.00	744,287.16	0.00	150,683.50	150,683.50	150,683.50			62,269.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	748,587.16	4,300.00	744,287.16	0.00	150,683.50	150,683.50	150,683.50			62,269.88	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	199,501.30	0.00	199,501.30	0.00	33,184.41	33,184.41	33,184.41			61,577.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,501.30	0.00	199,501.30	0.00	33,184.41	33,184.41	33,184.41			61,577.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

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 31/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2023 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,501.30	0.00	194,501.30	0.00	33,184.41	33,184.41	33,184.41		61,577.77	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,890.40	0.00	120,890.40	0.00	22,122.94	22,122.94	22,122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,637.50	0.00	7,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.74	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	45,825.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,620.40	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	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	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE	189,085.86	4,300.00	184,785.86	0.00	77,499.09	77,499.09	77,499.09		692.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	189,085.86	4,300.00	184,785.86	0.00	77,499.09	77,499.09	77,499.09		692.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	184,085.86	0.00	184,085.86	0.00	77,499.09	77,499.09	77,499.09		692.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,890.40	0.00	120,890.40	0.00	22,122.94	22,122.94	22,122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,893.54	0.00	6,893.54	0.00	8,359.64	8,359.64	8,359.64	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	36,153.52	0.00	36,153.52	0.00	35,955.04	35,955.04	35,955.04	0.00	198.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	4,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	4,300.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE MUNICIPAL	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
004 - MOTORISTAS MUNICIPALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPALES	307,501.30	3,950.00	303,551.30	0.00	51,184.41	51,184.41	51,184.41		61,576.35	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	307,501.30	3,950.00	303,551.30	0.00	51,184.41	51,184.41	51,184.41		61,576.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	307,501.30	3,950.00	303,551.30	0.00	51,184.41	51,184.41	51,184.41		61,576.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	199,501.30	3,950.00	195,551.30	0.00	33,184.41	33,184.41	33,184.41		61,576.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	199,501.30	3,950.00	195,551.30	0.00	33,184.41	33,184.41	33,184.41		61,576.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	194,501.30	0.00	194,501.30	0.00	33,184.41	33,184.41	33,184.41		61,576.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,890.40	0.00	120,890.40	0.00	22,122.94	22,122.94	22,122.94	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	11,061.47	11,061.47	11,061.47	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.63	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,637.50	0.00	7,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,463.52	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	45,825.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,619.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	3,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	3,950.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESAROLLO SOCIAL	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 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
11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,161,149.38	39,833.70	6,200,983.08	0.00	1,784,352.96	1,784,352.96	1,784,352.96		8,250.81	0.00	0.00
01 - SALUD	388,000.00	3,000.00	385,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	388,000.00	3,000.00	385,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD	388,000.00	3,000.00	385,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,000.00	3,000.00	385,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	388,000.00	3,000.00	385,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	388,000.00	3,000.00	385,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - EDUCACION	1,500,000.00	81,103.77	1,581,103.77	0.00	219,352.96	219,352.96	219,352.96		8,250.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	81,103.77	1,581,103.77	0.00	219,352.96	219,352.96	219,352.96		8,250.81	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION	300,000.00	96,603.77	396,603.77	0.00	219,352.96	219,352.96	219,352.96		8,250.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	96,603.77	396,603.77	0.00	219,352.96	219,352.96	219,352.96		8,250.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	96,603.77	396,603.77	0.00	219,352.96	219,352.96	219,352.96		8,250.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7	300,000.00	56,770.07	356,770.07	0.00	187,770.07	187,770.07	187,770.07	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7	0.00	39,833.70	39,833.70	0.00	31,582.89	31,582.89	31,582.89	0.00	8,250.81	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA SAN PEDRO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REPARACION ESCUELA EN CASERIO JOCOMICO, CANDELARIA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DE CONVENIO CON CONEANFO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS	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 7	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: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZACION "YO SI PUEDO"	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	15,500.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PAGO DEL 50% DE CONTRATO POR FABRICACION Y SUMINISTRO DE MOBILIARIO ESCOLAR; DEUDA CONTRAIDA POR EL CEP/CONSTRUCCIÓN DEL CEB JOSÉ CECILIO DEL VALLE CÓDIGO 106893/IDECOAS/FH IS/PROMINE/KFW.	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 7 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
007 - CONSTRUCCION MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA MODESTO RODAS ALVARADO EN LA COMUNIDAD DEL RANCHO	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 7 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL A TRAVEZ DE CONVENIO CON CONEANFO	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 7 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
03 - VIVIENDA	400,000.00	33,230.07	366,769.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	33,230.07	366,769.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	400,000.00	33,230.07	366,769.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	33,230.07	366,769.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	33,230.07	366,769.93	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	33,230.07	366,769.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	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	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 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
05 - AGUA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PROYECTO DE AGUA, SAN PEDRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PROYECTO DE AGUA, LOMA LIMPIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO PARA CONSTRUCCION DE PURIFICADORA DE AGUA, CASCO URBANO	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 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	2,000,000.00	1,040.00	1,998,960.00	0.00	1,445,000.00	1,445,000.00	1,445,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACIÓN EL CARRIZAL PAJAPAS (ESTUDIO TOPOGRÁFICO)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA CANDELARIA	700,000.00	745,000.00	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	1,445,000.00	1,445,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	745,000.00	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	1,445,000.00	1,445,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA CANDELARIA	700,000.00	745,000.00	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	1,445,000.00	1,445,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	745,000.00	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	1,445,000.00	1,445,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	745,000.00	1,445,000.00	0.00	1,445,000.00	1,445,000.00	1,445,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ELECTRIFICACION ALDEA SANTA ROSA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION ALDEA SANTA ROSA	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION CASERIOS SANTA LUCIA, SAN ANTONIO Y SAN ISIDRO	400,000.00	46,040.00	353,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	46,040.00	353,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION CASERIOS SANTA LUCIA, SAN ANTONIO Y SAN ISIDRO	400,000.00	46,040.00	353,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	46,040.00	353,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	46,040.00	353,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL UMSAN	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - ALIMENTACION ESCOLAR	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTES (ABONO) E INSUMOS AGRICOLAS	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 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	359,091.91	4,000.00	355,091.91	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	359,091.91	4,000.00	355,091.91	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - FONDOS PARA MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO (EMERGENCIAS)	263,091.91	0.00	263,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	263,091.91	0.00	263,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,091.91	0.00	263,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	263,091.91	0.00	263,091.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - FONDOS PARA SEGUIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL (TECNICO)	96,000.00	4,000.00	92,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	4,000.00	92,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	96,000.00	4,000.00	92,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	4,000.00	92,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DE FONDOS EN CONVENIO CON SERNA PARA LA EJECUCION DE GESTION INTEGRAL RESIDUOS SOLIDOS DE GESTION COMUNITARIA DEL PROGRAMA INTERINSTITUCIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS DE ¿PPAT?	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 11-011-02 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	0.00	0.00	0.00
54200 14-011-01 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	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REHABILITACION DE PUENTE HAMACA EN EL CASERIO CUESTA DE COTO, ALDEA CANDELARIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE REHABILITACION DE PUENTE HAMACA EN EL CASERIO CUESTA DE COTO, ALDEA CANDELARIA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
10 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19	308,057.47	0.00	308,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	308,057.47	0.00	308,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - FONDOS PARA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO	308,057.47	0.00	308,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	308,057.47	0.00	308,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,057.47	0.00	308,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,057.47	0.00	308,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - SANEAMIENTO	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS SALUDABLES EN CONVENIO CON MISIONES DE AGUA CASCO URBANO/SANTA CRUZ	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%	880,164.20	0.00	880,164.20	0.00	100,920.04	100,920.04	100,920.04		239,633.94	0.00	0.00
01 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES EXCLUSIVOS A LA MUJER	880,164.20	0.00	880,164.20	0.00	100,920.04	100,920.04	100,920.04		239,633.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	880,164.20	0.00	880,164.20	0.00	100,920.04	100,920.04	100,920.04		239,633.94	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00		99,656.58	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00		99,656.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00		99,656.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,656.58	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	264,049.26	0.00	264,049.26	0.00	53,573.00	53,573.00	53,573.00		29,191.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,049.26	0.00	264,049.26	0.00	53,573.00	53,573.00	53,573.00		29,191.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	264,049.26	0.00	264,049.26	0.00	53,573.00	53,573.00	53,573.00		29,191.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,049.26	0.00	264,049.26	0.00	53,573.00	53,573.00	53,573.00	0.00	29,191.85	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		22,497.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		22,497.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		22,497.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,497.28	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		5,215.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		5,215.57	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00		5,215.57	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2023 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	21,700.00	21,700.00	21,700.00	0.00	5,215.57	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
005 - EJE DE EDUCACION	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	25,647.04	25,647.04	25,647.04		58,056.24	0.00	0.00	
10%												
000 - SIN OBRA	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	25,647.04	25,647.04	25,647.04		58,056.24	0.00	0.00	
50000	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	25,647.04	25,647.04	25,647.04		58,056.24	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	25,647.04	25,647.04	25,647.04	0.00	58,056.24	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
006 - EJE DE AMBIENTE	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		25,016.42	0.00	0.00	
10%												
000 - SIN OBRA	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		25,016.42	0.00	0.00	
50000	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		25,016.42	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,016.42	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,520,656.79	9,842.42	3,530,499.21	0.00	1,235,123.00	1,235,123.00	1,235,123.00		337,164.23	0.00	0.00	
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	4,062.42	104,062.42	0.00	340,000.00	340,000.00	340,000.00		4,942.42	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	4,062.42	104,062.42	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		4,062.42	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	4,062.42	104,062.42	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		4,062.42	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	4,062.42	104,062.42	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		4,062.42	0.00	0.00	
50000	100,000.00	4,062.42	104,062.42	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		4,062.42	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,596.92	4,596.92	4,596.92	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 8	0.00	4,062.42	4,062.42	0.00	9,403.08	9,403.08	9,403.08	0.00	4,062.42	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION TEJERAS (DEUDA AÑO 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00		880.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00		880.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO ELECTRIFICACION TEJERAS (DEUDA AÑO 2019)	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00		880.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00		880.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	326,000.00	326,000.00	326,000.00	0.00	880.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	500,000.00	147,678.00	647,678.00	0.00	143,678.00	143,678.00	143,678.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	147,678.00	647,678.00	0.00	143,678.00	143,678.00	143,678.00		4,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	53,498.00	253,498.00	0.00	53,498.00	53,498.00	53,498.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	53,498.00	253,498.00	0.00	53,498.00	53,498.00	53,498.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	53,498.00	253,498.00	0.00	53,498.00	53,498.00	53,498.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	47,718.00	247,718.00	0.00	47,718.00	47,718.00	47,718.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,780.00	5,780.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FONDOS PARA COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	250,000.00	16,100.00	266,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	16,100.00	266,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	16,100.00	266,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	16,100.00	266,100.00	0.00	16,100.00	16,100.00	16,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON ESTUFA 2X3 CONTRAPARTE CON EL PROYECTO MIRADOR	0.00	78,080.00	78,080.00	0.00	74,080.00	74,080.00	74,080.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	78,080.00	78,080.00	0.00	74,080.00	74,080.00	74,080.00		4,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	78,080.00	78,080.00	0.00	74,080.00	74,080.00	74,080.00		4,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	78,080.00	78,080.00	0.00	74,080.00	74,080.00	74,080.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE PARA TECHO DE CASA COMUNAL, CANDELARITA CENTRO	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - CONTRAPARTE PARA TECHO DE CASA COMUNAL, SAN JOSE CANDELARITA	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 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS	300,000.00	542,300.00	842,300.00	0.00	542,300.00	542,300.00	542,300.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA FRENTE A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA PAJAPAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CASETA FRENTE A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA PAJAPAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE KIOSCO FORMA HEXAGONAL EN EL CARRIZAL, PAJAPAS	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 KIOSCO FORMA HEXAGONAL EN EL CARRIZAL, PAJAPAS	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EN CALLE FRENTE A REGISTRO MUNICIPAL	0.00	322,660.00	322,660.00	0.00	322,660.00	322,660.00	322,660.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	322,660.00	322,660.00	0.00	322,660.00	322,660.00	322,660.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO CICLOPEO EN CALLE FRENTE A REGISTRO MUNICIPAL	0.00	322,660.00	322,660.00	0.00	322,660.00	322,660.00	322,660.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	322,660.00	322,660.00	0.00	322,660.00	322,660.00	322,660.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	322,660.00	322,660.00	0.00	322,660.00	322,660.00	322,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA PLAZA MUNICIPAL	0.00	180,140.00	180,140.00	0.00	180,140.00	180,140.00	180,140.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	180,140.00	180,140.00	0.00	180,140.00	180,140.00	180,140.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PLANTEL PARA PLAZA MUNICIPAL	0.00	180,140.00	180,140.00	0.00	180,140.00	180,140.00	180,140.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	180,140.00	180,140.00	0.00	180,140.00	180,140.00	180,140.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	180,140.00	180,140.00	0.00	180,140.00	180,140.00	180,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL (GRADAS Y ACERAS)	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL PARQUE CENTRAL (GRADAS Y ACERAS)	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	37,000.00	37,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - REPARACION DE LA ELECTRIFICACION EN EL PARQUE CENTRAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE LA ELECTRIFICACION EN EL PARQUE CENTRAL DE SANTA CRUZ, LEMPIRA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	2,250,000.00	695,948.00	1,554,052.00	0.00	195,750.00	195,750.00	195,750.00		327,742.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	1,550,000.00	695,948.00	854,052.00	0.00	195,750.00	195,750.00	195,750.00		327,742.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,550,000.00	695,948.00	854,052.00	0.00	195,750.00	195,750.00	195,750.00		327,742.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL	1,550,000.00	695,948.00	854,052.00	0.00	195,750.00	195,750.00	195,750.00		327,742.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,550,000.00	695,948.00	854,052.00	0.00	195,750.00	195,750.00	195,750.00		327,742.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,550,000.00	695,948.00	854,052.00	0.00	195,750.00	195,750.00	195,750.00	0.00	327,742.00	0.00	0.00
05 - CULTURA	250,000.00	11,750.00	261,750.00	0.00	13,395.00	13,395.00	13,395.00		455.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	11,750.00	261,750.00	0.00	13,395.00	13,395.00	13,395.00		455.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR Y RESCATAR LA CULTURA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00		455.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00		455.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00		455.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	455.00	0.00	0.00
002 - APOYO A IGLESIAS	100,000.00	11,750.00	111,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	11,750.00	111,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	11,750.00	111,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	11,750.00	111,750.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
06 - DEPORTES	120,656.79	0.00	120,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.81	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,656.79	0.00	120,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.81	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE	120,656.79	0.00	120,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,656.79	0.00	120,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.81	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,656.79	0.00	120,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24.81	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,656.79	0.00	120,656.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24.81	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,760,328.39	0.00	1,760,328.39	0.00	478,919.29	478,919.29	478,919.29	478,919.29		26,903.00	0.00	0.00
01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	360,328.39	0.00	360,328.39	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	360,328.39	0.00	360,328.39	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTES (ABONO)	264,328.39	0.00	264,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	264,328.39	0.00	264,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	264,328.39	0.00	264,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,328.39	0.00	264,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - FONDOS PARA COORDINACION CON INSTITUCIONES Y SEGUIMIENTO DE GRUPOS ORGANIZADOS (TECNICO)	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	423,907.29	423,907.29	423,907.29		0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CARRETERA SAN PEDRO A SAN ISIDRO	600,000.00	24,200.00	575,800.00	0.00	300,800.00	300,800.00	300,800.00		0.00	0.00	0.00
001 - BALASTREO DE CARRETERA SAN PEDRO A SAN ISIDRO	600,000.00	24,200.00	575,800.00	0.00	300,800.00	300,800.00	300,800.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	24,200.00	575,800.00	0.00	300,800.00	300,800.00	300,800.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	24,200.00	575,800.00	0.00	300,800.00	300,800.00	300,800.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	24,200.00	575,800.00	0.00	300,800.00	300,800.00	300,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CARRETERA CENTRO URBANO A PAJAPAS	800,000.00	3,830.00	803,830.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CARRETERA CENTRO URBANO A PAJAPAS	800,000.00	3,830.00	803,830.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	3,830.00	803,830.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	3,830.00	803,830.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	3,830.00	803,830.00	0.00	63,500.00	63,500.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - REHABILITACION Y BALASTREO DEL DESVIO DE LOMALIMPIA CENTRO AL CASERIO MEYANGUEL	0.00	39,237.29	39,237.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REHABILITACION Y BALASTREO DEL DESVIO DE LOMALIMPIA CENTRO AL CASERIO MEYANGUEL	0.00	39,237.29	39,237.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	39,237.29	39,237.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	39,237.29	39,237.29	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			1/12/2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 31/12/2023	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	39,237.29	39,237.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REHABILITACIÓN DE CARRETERA DEL DESVIO SAN ANTONIO, LA TEJERA, SAN PEDRITO CENTRO, SAN ISIDRO A LINDEROS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LEMPIRA.	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 - REHABILITACIÓN DE CARRETERA DEL DESVIO SAN ANTONIO, LA TEJERA, SAN PEDRITO CENTRO, SAN ISIDRO A LINDEROS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LEMPIRA.	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	0.00	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	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TRONCAL HASTA EL DESVIO DE SANTA CRUZ (CORRAL FALSO) Y EN EL CASCO URBANO ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DETERIORARO POR LAS FUERTES TORMENTAS	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: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REHABILITACION DE LA CARRETERA TRONCAL HASTA EL DESVIO DE SANTA CRUZ (CORRAL FALSO) Y EN EL CASCO URBANO ATRAS DE LA IGLESIA CATOLICA DETERIORARO POR LAS FUERTES TORMENTAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO CON LIMPIEZA, CONFORMACION Y BALASTREO POR DETERIORO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO CON LIMPIEZA, CONFORMACION Y BALASTREO POR DETERIORO DEBIDO A LAS FUERTES LLUVIAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN EL CASCO URBANO/SANTA CRUZ	0.00	59,607.29	59,607.29	0.00	59,607.29	59,607.29	59,607.29		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN EL CASCO URBANO/SANTA CRUZ	0.00	59,607.29		59,607.29	0.00	59,607.29	59,607.29	59,607.29		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	59,607.29		59,607.29	0.00	59,607.29	59,607.29	59,607.29		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	59,607.29		59,607.29	0.00	59,607.29	59,607.29	59,607.29		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	59,607.29		59,607.29	0.00	59,607.29	59,607.29	59,607.29	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	0.00	0.00		0.00	0.00	39,012.00	39,012.00	39,012.00		26,903.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	39,012.00	39,012.00	39,012.00		26,903.00	0.00	0.00
001 - FONDOS PARA EL PROCESO DE ACTUALIZACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)	0.00	0.00		0.00	0.00	39,012.00	39,012.00	39,012.00		26,903.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	39,012.00	39,012.00	39,012.00		26,903.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	39,012.00	39,012.00	39,012.00		26,903.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	39,012.00	39,012.00	39,012.00	0.00	26,903.00	0.00	0.00
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	2,154,829.96	0.00		2,154,829.96	0.00	2,819,993.69	2,819,993.69	2,819,993.69		343,738.70	0.00	0.00
01 - CUOTAS DEDUCIBLES	1,143,146.54	23,200.57		1,119,945.97	0.00	1,134,456.00	1,134,456.00	1,134,456.00		378.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,143,146.54	23,200.57		1,119,945.97	0.00	1,134,456.00	1,134,456.00	1,134,456.00		378.70	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 1%	176,032.84	23,200.57		152,832.27	0.00	174,456.00	174,456.00	174,456.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,032.84	23,200.57		152,832.27	0.00	174,456.00	174,456.00	174,456.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	176,032.84	23,200.57		152,832.27	0.00	174,456.00	174,456.00	174,456.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	176,032.84	23,200.57		152,832.27	0.00	174,456.00	174,456.00	174,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	7,113.70	0.00	7,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	7,113.70	0.00	7,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	7,113.70	0.00	7,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		378.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,113.70	0.00	7,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.70	0.00	0.00
003 - CUOTA A LAS MANCOMUNIDADES MANCURISJ Y CAFEG	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	951,683.42	23,200.57	974,883.99	0.00	1,685,537.69	1,685,537.69	1,685,537.69	1,685,537.69		322,660.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO EL CENTRO-CASCO URBANO	951,683.42	87,442.14	864,241.28	0.00	498,610.00	498,610.00	498,610.00	498,610.00		322,660.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	951,683.42	87,442.14	864,241.28	0.00	498,610.00	498,610.00	498,610.00	498,610.00		322,660.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO EL CENTRO-CASCO URBANO	951,683.42	87,442.14	864,241.28	0.00	498,610.00	498,610.00	498,610.00	498,610.00		322,660.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	951,683.42	87,442.14	864,241.28	0.00	498,610.00	498,610.00	498,610.00	498,610.00		322,660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	557,181.85	0.00	557,181.85	0.00	350,634.68	350,634.68	350,634.68	350,634.68	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	394,501.57	87,442.14	307,059.43	0.00	147,975.32	147,975.32	147,975.32	147,975.32	0.00	322,660.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2023 Saldo Por Pagar
002 - CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES, TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	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 - CAJA PUENTE (MENOR) DOBLE DE 2X2 DE DOS CARRILES, TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	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	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN, COMUNIDAD EL NARANJO (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.48	212,118.48	212,118.48		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN, COMUNIDAD EL NARANJO (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.48	212,118.48	212,118.48		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.48	212,118.48	212,118.48		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.48	212,118.48	212,118.48		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,118.48	212,118.48	212,118.48	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN, TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ALCANTARILLAS Y MURO DE CONTENCIÓN, TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION DE ALCANTARILLA RIB LOC 36", TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ALCANTARILLA RIB LOC 36", TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PAVIMENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	864,166.50	864,166.50	864,166.50		0.00	0.00	0.00
CONCRETO CICLÓPEO E=20CM, COMUNIDAD DE PAJAPAS (CAMINOS PRODUCTIVOS)											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	864,166.50	864,166.50	864,166.50		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CONCRETO CICLÓPEO E=20CM, COMUNIDAD DE PAJAPAS (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	864,166.50	864,166.50	864,166.50		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	864,166.50	864,166.50	864,166.50		0.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	864,166.50	864,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 14-011-02 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	864,166.50	864,166.50	0.00	864,166.50	864,166.50	864,166.50	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE VADO, EN EL TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VADO, EN EL TRAMO CARRETERO ENTRE CASCO URBANO Y COMUNIDAD SANTA ROSA (CAMINOS PRODUCTIVOS)	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN EL CASCO URBANO/SANTA CRUZ	0.00	110,642.71	110,642.71	0.00	110,642.71	110,642.71	110,642.71		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REHABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS EN EL CASCO URBANO/SANTA CRUZ	0.00	110,642.71	110,642.71	0.00	110,642.71	110,642.71	110,642.71		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	110,642.71	110,642.71	0.00	110,642.71	110,642.71	110,642.71		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	110,642.71	110,642.71	0.00	110,642.71	110,642.71	110,642.71		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	23,200.57	23,200.57	0.00	23,200.57	23,200.57	23,200.57	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	87,442.14	87,442.14	0.00	87,442.14	87,442.14	87,442.14	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO/EQUIPO DE OFICINA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,700.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
TOTAL:	18,718,496.79	122,171.67	18,840,668.46	0.00	7,378,981.36	7,378,981.36	7,378,981.36	0.00	1,182,697.07	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/12/2023
 Fecha Final: 31/12/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3ypbJo5Rmenp+STkYhQ0rtMmZbw0EnlFpl1UunLJk1+yE6kmZ5FAJTdka6jNvZvUSdpdJ+42FkMxp0/YsmZvJ36lFii0mE5R8YOgb55rIUSYCCg63vUSkyKuFW21uEwEYU1Mfvi48CQysN9ofWXMPkoc7fNa5i1kTOWWrSSBl+tpXw4yMYLntcZR0IQqGqGm47haETWk=