



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,781,906.35	50,000.00		1,831,906.35	0.00	137,970.60	137,970.60	137,970.60		1,693,935.75	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,781,906.35	50,000.00		1,831,906.35	0.00	137,970.60	137,970.60	137,970.60		1,693,935.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,781,906.35	50,000.00		1,831,906.35	0.00	137,970.60	137,970.60	137,970.60		1,693,935.75	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	688,920.00	0.00		688,920.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		686,040.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	688,920.00	0.00		688,920.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		686,040.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	688,920.00	0.00		688,920.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00		686,040.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	112,920.00	0.00		112,920.00	0.00	2,880.00	2,880.00	2,880.00	0.00	110,040.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	749,786.35	50,000.00		799,786.35	0.00	111,290.60	111,290.60	111,290.60		688,495.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	749,786.35	50,000.00		799,786.35	0.00	111,290.60	111,290.60	111,290.60		688,495.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		650,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,786.35	50,000.00		99,786.35	0.00	61,290.60	61,290.60	61,290.60		38,495.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	29,786.35	20,000.00		49,786.35	0.00	11,290.60	11,290.60	11,290.60	0.00	38,495.75	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	30,000.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		102,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00		110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		102,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00		105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		97,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 15-013-01 10 3 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	233,200.00	0.00		233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		216,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,200.00	0.00		233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		216,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	228,200.00	0.00		228,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		211,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00		123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	113,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00		16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00		16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,174,267.53	889,699.43	4,063,966.96	0.00	222,119.63	222,119.63	222,119.63	222,119.63	0.00	3,841,847.33	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,174,267.53	889,699.43	4,063,966.96	0.00	222,119.63	222,119.63	222,119.63	222,119.63	0.00	3,841,847.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,174,267.53	889,699.43	4,063,966.96	0.00	222,119.63	222,119.63	222,119.63	222,119.63	0.00	3,841,847.33	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	2,289,267.53	889,699.43	3,178,966.96	0.00	166,519.63	166,519.63	166,519.63	166,519.63	0.00	3,012,447.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,289,267.53	889,699.43	3,178,966.96	0.00	166,519.63	166,519.63	166,519.63	166,519.63	0.00	3,012,447.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	982,796.41	279,699.43	1,262,495.84	0.00	94,441.55	94,441.55	94,441.55	94,441.55	0.00	1,168,054.29	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	464,400.00	0.00	464,400.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	426,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	27,776.66	0.00	27,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,776.66	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	36,305.84	0.00	36,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,305.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	202,680.64	279,699.43	482,380.07	0.00	56,741.55	56,741.55	56,741.55	56,741.55	0.00	425,638.52	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	174,233.27	0.00	174,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,233.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	432,800.00	170,000.00	602,800.00	0.00	11,593.08	11,593.08	11,593.08	11,593.08	0.00	591,206.92	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	8,270.08	8,270.08	8,270.08	8,270.08	0.00	121,729.92	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	96,800.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00	4,460.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	0.00	27,817.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	600.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2023 Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	371,671.12	40,000.00		411,671.12	0.00	60,485.00	60,485.00	60,485.00		351,186.12	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	82,500.00	0.00		82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65,916.28	20,000.00		85,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,916.28	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105,254.84	0.00		105,254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,254.84	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	18,000.00	20,000.00		38,000.00	0.00	485.00	485.00	485.00	0.00	37,515.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	502,000.00	400,000.00		902,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		902,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	200,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	42,000.00	0.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	124,000.00	0.00		124,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		113,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	0.00		124,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		113,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00		112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00		12,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	141,000.00	0.00		141,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		131,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00		141,000.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		131,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		117,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00		14,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		174,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	0.00		187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		174,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	169,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	143,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00			
<b>005 - CATASTRO</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	279,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	237,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00			
<b>006 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	111,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	111,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	91,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	77,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00			
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	472,400.00	0.00	472,400.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	438,300.00	0.00	0.00			
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	472,400.00	0.00	472,400.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	438,300.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	472,400.00	0.00	472,400.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	438,300.00	0.00	0.00			
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	201,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	201,000.00	0.00	0.00			
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	195,000.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	165,000.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00			
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	3,000.00	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		109,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		109,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
<b>003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	137,400.00	0.00	137,400.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		128,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,400.00	0.00	137,400.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		128,300.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00		118,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	9,100.00	9,100.00	9,100.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	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
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		84,900.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		84,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROGRAMA</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		84,900.00	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		84,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		84,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		81,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	69,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/1/2023	al 31/1/2023	al 31/1/2023		al 31/1/2023	al 01/02/2023			al 01/02/2023	al 01/02/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,450,626.97	28,502.72	7,479,129.69	0.00	14,150.00	14,150.00	14,150.00		7,464,979.69	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	711,510.09	0.00	711,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		711,510.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		171,510.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		171,510.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		171,510.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		171,510.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,510.09	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/02/2023 Saldo Por Pagar		
<b>002 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 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	300,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			120,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - SALUD</b>	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			868,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			668,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente		al 31/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA COVID-19</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD, DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR AGUA</b>	450,000.00	79,974.72	529,974.72	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		525,074.72	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	79,974.72	379,974.72	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		375,074.72	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	79,974.72	379,974.72	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		375,074.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	79,974.72	379,974.72	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		375,074.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	79,974.72	379,974.72	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00		375,074.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	79,974.72	79,974.72	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	75,074.72	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	1,100,000.00	100,000.00	1,200,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		1,190,750.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		390,750.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		390,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		390,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		390,750.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	90,750.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>		1,280,490.00	0.00	1,280,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,280,490.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE.</b>	580,490.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,490.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE.</b>	580,490.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,490.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	580,490.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,490.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	580,490.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,490.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	580,490.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>007 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>07 - RED VIAL</b>	2,840,626.88	151,472.00	2,689,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689,154.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA</b>	2,840,626.88	151,472.00		2,689,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689,154.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,840,626.88	151,472.00		2,689,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689,154.88	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA</b>	2,840,626.88	151,472.00		2,689,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689,154.88	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,840,626.88	151,472.00		2,689,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00		2,689,154.88	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,750,000.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,090,626.88	151,472.00		939,154.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939,154.88	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	908,571.44	0.00		908,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00		908,571.44	0.00	0.00
<b>01 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	908,571.44	0.00		908,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00		908,571.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	908,571.44	0.00		908,571.44	0.00	0.00	0.00	0.00		908,571.44	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,714.28	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE SALUD</b>	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00		181,714.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	0.00		181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,714.28	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE ECONOMÍA</b>	272,571.43	0.00		272,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00		272,571.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,571.43	0.00		272,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00		272,571.43	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	272,571.43	0.00		272,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00		272,571.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,571.43	0.00		272,571.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,571.43	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	90,857.15	0.00		90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		90,857.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,857.15	0.00		90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		90,857.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,857.15	0.00		90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00		90,857.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,857.15	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE AMBIENTE</b>	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,857.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,857.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,857.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,857.15	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,857.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,857.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,857.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	0.00	90,857.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,857.15	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,634,285.77	109,311.17	3,743,596.94	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	3,735,196.94	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
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	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - CULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,159,285.77	9,311.17	1,168,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,596.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,159,285.77	9,311.17	1,168,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,168,596.94	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,159,285.77	9,311.17		1,168,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,596.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,159,285.77	9,311.17		1,168,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,596.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,159,285.77	9,311.17		1,168,596.94	0.00	0.00	0.00	0.00		1,168,596.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,159,285.77	2,085.69		1,161,371.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,371.46	0.00	0.00
54200 14-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	7,225.48		7,225.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,225.48	0.00	0.00
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,225,000.00	100,000.00		2,325,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		2,316,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			291,600.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			291,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			291,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			291,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	91,600.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,817,142.89	181,472.00	1,998,614.89	0.00	150,146.00	150,146.00	150,146.00			1,848,468.89	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,217,142.89	30,000.00	1,247,142.89	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			1,229,142.89	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II</b>	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00			93,923.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II</b>	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00			93,923.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00			93,923.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00			93,923.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00			93,923.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN</b>	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN</b>	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	93,923.81	30,000.00	123,923.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		105,923.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	93,923.81	30,000.00	123,923.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		105,923.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.81	30,000.00	123,923.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		105,923.81	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2023 Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.81	30,000.00		123,923.81	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		105,923.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	30,000.00		30,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS</b>	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS</b>	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.81	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.81	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA</b>	130,720.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/02/2023 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente		Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>011 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	350,000.00	151,472.00	501,472.00	0.00	132,146.00	132,146.00	132,146.00		369,326.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	350,000.00	151,472.00	501,472.00	0.00	132,146.00	132,146.00	132,146.00		369,326.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACIÓN DE PDM</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - DELIMITACION DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	151,472.00	351,472.00	0.00	132,146.00	132,146.00	132,146.00	132,146.00	0.00	219,326.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	151,472.00	351,472.00	0.00	132,146.00	132,146.00	132,146.00	132,146.00	0.00	219,326.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	151,472.00	351,472.00	0.00	132,146.00	132,146.00	132,146.00	132,146.00	0.00	219,326.00	0.00	0.00	
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	200,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	151,472.00	151,472.00	0.00	132,146.00	132,146.00	132,146.00	132,146.00	0.00	19,326.00	0.00	0.00	
<b>03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,817,142.89	0.00	1,817,142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,142.89	0.00	0.00	
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,817,142.89	0.00	1,817,142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,142.89	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,817,142.89	0.00	1,817,142.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,817,142.89	0.00	0.00	
<b>001 - APOORTE A AMHON</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00	
<b>002 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	181,714.28	0.00	181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,714.28	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,714.28	0.00	181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,714.28	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,714.28	0.00	181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,714.28	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 01/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	0.00	181,714.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,714.28	0.00	0.00
<b>003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,285.73	0.00	0.00
<b>004 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI</b>	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,202.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,202.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,202.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,202.06	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,147,543.84</b>	<b>1,258,985.32</b>	<b>22,406,529.16</b>	<b>0.00</b>	<b>573,186.23</b>	<b>573,186.23</b>	<b>573,186.23</b>	<b>0.00</b>	<b>21,833,342.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023

Fecha Final: 31/1/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjcZj/pGGGafx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adviUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QAUVsiaRqJleYfZpQRrvvQ9/6h9XxJ1gq4s7scAuVGGREBLF/M8VFLphgX850GseJhsnVyYMJa3xxXFoQX5YaTNRExKlinWBFO/0n23gdXDD5DlpCN2VLU35s2zf8ZSjS0fHz1uBtm1fuFcgA0gbF4=