



Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2023

Hora : 08:54 a.m.

Página: 1 de 23

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 al 06/02/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,632,500.00	0.00		1,632,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,632,500.00	0.00		1,632,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,632,500.00	0.00		1,632,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,632,500.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00		504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	686,000.00	0.00		686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		686,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	686,000.00	0.00		686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		686,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	0.00		616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		616,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00		528,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	143,000.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,000.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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 06/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,052,691.44	0.00	2,052,691.44	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		2,025,779.61	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,052,691.44	0.00	2,052,691.44	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		2,025,779.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,052,691.44	0.00	2,052,691.44	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		2,025,779.61	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATARAL	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - ASISTENTE DE ADMINISTRACION CATARAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/02/2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		194,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		194,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	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	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		12,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
005 - TESORERIA	1,405,691.44	0.00	1,405,691.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391,279.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,405,691.44	0.00	1,405,691.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,391,279.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	534,000.84	0.00	534,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		534,000.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	59,000.84	0.00	59,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	479,690.60	0.00	479,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		468,454.77	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,575.62	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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



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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 06/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,788.55	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	22,690.60	0.00	22,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	22,690.60	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,824.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,824.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
41240 15-013-01 20 1 Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	932,318.00	0.00	932,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,318.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	932,318.00	0.00	932,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,318.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	932,318.00	0.00	932,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	932,318.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 2 Adicionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	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	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
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - POLICIA MUNICIPAL	190,818.00	0.00	190,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,818.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,818.00	0.00	190,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,818.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,818.00	0.00	190,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,818.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 2 Adicionales	57,818.00	0.00	57,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,818.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ATENCIÓN A LA MUJER	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 8 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	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: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
004 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 4 Adicionales	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
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 6 Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 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
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,500.00	0.00	147,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	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
11400 11-001-01 10 5 Adicionales	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 5 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 5 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/02/2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,205,932.97	0.00	5,205,932.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,438,843.86	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,682,910.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA AULA QUINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATLINA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UAN AULA QUINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATLINA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO TECHADO DE ESCUELA HUMBERTO REGALDO ALDEA LAS FLORES	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
002 - PROYECTO TECHADO DE ESCUELA HUMBERTO REGALDO ALDEA LAS FLORES	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
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 al 31/1/2023	Compromiso Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO REMODELACION DE ESCUELA ALDEA EL LIMONCITO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO REMODELACION DE ESCUELA ALDEA EL LIMONCITO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONTRUCCIO DE TRES AULAS ALDEAS DE SAN JOSE SESESMILES ,LAS BRISAS Y COL. EL CIPRESAL	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
004 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA CONTRUCCIO DE TRES AULAS ALDEAS DE SAN JOSE SESESMILES ,LAS BRISAS Y COL. EL CIPRESAL	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 7 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO CONTRUCCION DE KINDER BARRIO BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,655.93	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE KINDER BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			144,655.93	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			144,655.93	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			144,655.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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		144,655.93	0.00	0.00
006 - PROYECTO REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,086,847.57	0.00	0.00
006 - PROYECTO REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,086,847.57	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			1,086,847.57	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			1,086,847.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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		974,034.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 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		112,812.60	0.00	0.00
007 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE KINDER ALDEA SAN JOSE SESESMILES BARRIO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE KINDER ALDEA SAN JOSE SESESMILES BARRIO ARRIBA	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



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	al 06/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 7	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
008 - AMPLAICION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.39	0.00	0.00	0.00
RECURSO DE BALANCE 2022-2023PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHS													
008 - AMPLAICION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.39	0.00	0.00	0.00
RECURSO DE BALANCE 2022- 2023PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHS													
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.39	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	1,407.39	0.00	0.00	0.00
23400 15-011-03 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.39	0.00	0.00
02 - SALUD		1,500,296.64	0.00	1,500,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,296.64	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,380,296.64	0.00	1,380,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,296.64	0.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD		940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940,000.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A TREN DE ASEO		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
55110 11-001-01 20 6	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central														
003 - SUBSIDIO ATENCION A LA EMERGENCIA COVID -19 EL 5%	260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6	260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00	
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central														
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 6	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias										0.00	120,000.00	0.00	0.00	
03 - VIVENDAS DE FAMILIAS EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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 06/02/2023 Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILES ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLORES,EL LIMONCITO ,EL MATASANCAYELIESITAS, LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS,Y CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILES ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLORES,EL LIMONCITO ,EL MATASANCAYELIESITAS, LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESITAS, Y CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
04 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00	



Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2023

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 13 de 23

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 06/02/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,636.33	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NIÑESZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN NUESTRO MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN NUESTRO MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	743,704.71	0.00	743,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,799.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	743,704.71	0.00	743,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,799.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	743,704.71	0.00	743,704.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,040,799.68	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,293.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,293.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,293.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/02/2023 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,293.00	0.00	0.00
	002 - EJE DE VIOLENCIA 20%	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		196,563.14	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		196,563.14	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		196,563.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,563.14	0.00	0.00
	003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL 10%	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00		79,370.57	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00		79,370.57	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00		79,370.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,370.57	0.00	0.00
	004 - EJE DE SALUD 20%	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		181,528.84	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		181,528.84	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		181,528.84	0.00	0.00
22400 11-001-01 10 6	Derechos sobre Bienes Intangibles	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,528.84	0.00	0.00
	005 - EJE DE EDUCACION 10%	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00		143,673.57	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00		143,673.57	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00		143,673.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,673.57	0.00	0.00
	006 - EJE DE AMBIENTE 10%	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00		125,370.56	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00		125,370.56	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00		125,370.56	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,370.56	0.00	0.00
	13 - FORTALECIMIENTOCULTURAL SOCIAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	2,974,818.84	0.00	2,974,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		3,321,077.70	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		Saldo Por Pagar		
01 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00	
02 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00	
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	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	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
002 - SUDSIDIO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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			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		Saldo Por Pagar		
51220 11-001-01 10 3 Ayuda Social a Personas	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	
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,474,818.84	0.00	2,474,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,821,077.70	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 2 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	
001 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PERLA AZUL PADRE BETO Y SINAHI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
002 - PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PER LA AZUL PADRE BETO Y SINAHI	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,818.84	0.00	0.00
000 - SIN ATIVIDAD	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,818.84	0.00	0.00
003 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,818.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00		324,818.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,818.84	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARQUE PERLA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,258.86	0.00	0.00
000 - SIN ATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,258.86	0.00	0.00
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARQUE PERLA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,258.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		346,258.86	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346,258.86	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y EDIFICOS ANTIGUOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y EDIFICOS ANTIGUOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2023 Asignado	al 31/1/2023 Modificado	31/1/2023 Vigente	1/1/2023 Pre Compromiso	al 31/1/2023 Compromiso	31/1/2023 Devengado			1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 06/02/2023 Saldo Por Devengar	06/02/2023 Saldo Por Pagar
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,487,409.42	0.00	1,487,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,487,409.42	0.00	0.00
	01 - FOMENTO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00		297,409.42	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00		297,409.42	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIO PARA APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00		297,409.42	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00		297,409.42	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00		297,409.42	0.00	0.00
54200	11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,409.42	0.00	0.00
	02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,090,000.00	0.00	0.00
	001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 3 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



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 1/1/2023 al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/02/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS BRISAS LAS FLOERES,EL LIMONCITO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS BRISAS LAS FLOERES,EL LIMONCITO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 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
003 - - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
003 - - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESITAS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/02/2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
03 - TURISMO		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
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ATUALIZACION DEL P.D.M		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
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	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
15 - INFRAESTRUCTURA		2,371,497.06	0.00	2,371,497.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,497.06	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL		1,414,525.71	0.00	1,414,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,414,525.71	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO SALIDA A LUCERNA		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
001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO SALIDA A LUCERNA		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO		664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,525.71	0.00	0.00
002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION		664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,525.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,525.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,525.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	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: 1/1/2023

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 06/02/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,525.71	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION CALLE DOC. NOLBERTO BARRIO EL CENTRO		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
003 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION CALLE DOC. NOLBERTO BARRIO EL CENTRO		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
000 - SIN OBRA		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL		55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,617.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO		55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,617.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS ALDEAS DE EL NARANJO SESESMILES LAS BRISAS,SAN JOSES DE SESESMILES, SANANTONIO EL LIMONCITO EL LIMONCITO LAS DELICIAS ,EL MATASANO, Y CASCO URBANO		55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,617.01	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 06/02/2023

Hora : 08:54 a.m.

Pagina: 22 de 23

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 06/02/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		55,617.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00		55,617.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,617.01	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42250 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42520 15-013-01 20 1 Equipo de Señalamiento	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	681,354.34	0.00	681,354.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	681,354.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	681,354.34	0.00	681,354.34	0.00	0.00	0.00	0.00		681,354.34	0.00	0.00
001 - AMHON	12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00		12,020.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00		12,020.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00		12,020.10	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	12,020.10	0.00	12,020.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,020.10	0.00	0.00
002 - T.S.C	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		148,740.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		148,740.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		148,740.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/02/2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,740.94	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD		520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	0.00	0.00
TOTAL:		17,400,872.44	0.00	17,400,872.44	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	19,250,225.33	0.00	0.00

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/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ5OHZA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQgEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FUrkICfsgizuoI9Ys5D0xzjbtw2PtSdi+IBJ/8HnC+12DSP6y1O3NFnODTdrDzZiu0rfJth1f+z+jCnmPeppMVKDJ0S4E1cRgdbbqqCR1u
d+QAjEbilQM0N8QbZ3pZOuOcjMGXTUoBuuMxutlWg7XWc7Pr1msHS0Q==