



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,632,500.00	29,826.69	1,602,673.31	0.00	274,688.99	274,688.99	274,688.99			34,137.43	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,632,500.00	29,826.69	1,602,673.31	0.00	274,688.99	274,688.99	274,688.99			34,137.43	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,632,500.00	29,826.69	1,602,673.31	0.00	274,688.99	274,688.99	274,688.99			34,137.43	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00			24,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00			24,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00			24,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	147,000.00	147,000.00	147,000.00	0.00		24,500.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	686,000.00	10,000.00	696,000.00	0.00	88,688.99	88,688.99	88,688.99			9,311.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	686,000.00	10,000.00	696,000.00	0.00	88,688.99	88,688.99	88,688.99			9,311.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	88,000.00	88,000.00	88,000.00			0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	688.99	688.99	688.99			9,311.01	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	10,000.00	80,000.00	0.00	688.99	688.99	688.99	0.00		9,311.01	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	150,000.00	25,226.69	124,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00			40.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	25,226.69	124,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00			40.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	10,226.69	124,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00			40.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	10,226.69	109,773.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40.20	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
004 - AUDITOR MUNICIPAL	143,000.00	10,000.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			285.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	143,000.00	10,000.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			285.57	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			285.57	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		46.26	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00		0.00	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		239.31	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	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

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 31/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SECRETARIA MUNICIPAL		149,500.00	4,600.00	144,900.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		149,500.00	4,600.00	144,900.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.65	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.65	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.65	0.00	0.00
11400	15-013-01 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
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	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	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	4,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	4,600.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		2,052,691.44	195,402.36	2,248,093.80	0.00	420,591.23	420,591.23	420,591.23		378,829.70	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		2,052,691.44	195,402.36	2,248,093.80	0.00	420,591.23	420,591.23	420,591.23		378,829.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,052,691.44	195,402.36	2,248,093.80	0.00	420,591.23	420,591.23	420,591.23		378,829.70	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	18,996.28	18,996.28	18,996.28		270.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	18,996.28	18,996.28	18,996.28		270.60	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	18,996.28	18,996.28	18,996.28		270.60	0.00	0.00
11100	11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,496.28	9,496.28	9,496.28	0.00	31.29	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	0.00	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	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	239.31	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		0.00	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL		151,000.00	8,000.00	143,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		287.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		151,000.00	8,000.00	143,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		287.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		287.19	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	47.88	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	0.00	0.00
11510	11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	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	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	239.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rengion	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - ASISTENTE DE ADMINISTRACION CATRAL	133,000.00	50,416.67		183,416.67	0.00	24,416.67	24,416.67	24,416.67		64,010.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	50,416.67		183,416.67	0.00	24,416.67	24,416.67	24,416.67		64,010.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	50,416.67		183,416.67	0.00	24,416.67	24,416.67	24,416.67		64,010.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00		114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	10.55	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	0.00	64,000.00		64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	4,083.33		5,416.67	0.00	5,416.67	5,416.67	5,416.67	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	9,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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	26,000.00	26,000.00	26,000.00		14,133.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,000.00	0.00		207,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		14,133.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
11600 15-013-01 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	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,633.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,633.33	0.00	0.00
005 - TESORERIA	1,405,691.44	152,985.69		1,558,677.13	0.00	341,678.28	341,678.28	341,678.28		300,128.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,405,691.44	152,985.69		1,558,677.13	0.00	341,678.28	341,678.28	341,678.28		300,128.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	534,000.84	0.00		534,000.84	0.00	58,732.50	58,732.50	58,732.50		42,002.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00		372,000.00	0.00	30,732.50	30,732.50	30,732.50	0.00	1,132.04	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	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	31,000.00	0.00		31,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	3,000.00	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	3,500.00	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
11600 15-013-01 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
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	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	17,000.00	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	7,370.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	479,690.60	54,826.69		534,517.29	0.00	68,559.68	68,559.68	68,559.68		195,313.63	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	1,726.06	1,726.06	1,726.06	0.00	659.38	0.00	0.00



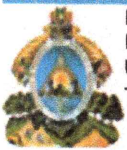
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
21200 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,945.00	4,945.00	4,945.00	0.00	11,954.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	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
22260 15-013-01 10 1	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
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	59,976.69	119,976.69	0.00	63,805.13	63,805.13	63,805.13	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	2,002.00	62,002.00	0.00	8,184.87	8,184.87	8,184.87	0.00	123.44	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	15,000.00	5,252.00	9,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,874.99	1,874.99	1,874.99	0.00	4,125.01	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	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
24500 15-013-01 10 1	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	29,711.72	29,711.72	29,711.72	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	335.35	335.35	335.35	0.00	3,617.20	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	22,690.60	0.00	22,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,690.60	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	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 1	30,000.00	8,100.00	38,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	362,000.00	98,159.00	460,159.00	0.00	214,386.10	214,386.10	214,386.10	0.00	62,812.36	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,076.00	6,076.00	6,076.00	0.00	19.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,759.00	10,759.00	10,759.00	0.00	394.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,731.00	3,731.00	3,731.00	0.00	226.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	18,100.00	21,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,585.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	14,166.67	24,166.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	6,136.57	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	14,771.98	14,771.98	14,771.98	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	102,092.33	162,092.33	0.00	155,578.12	155,578.12	155,578.12	0.00	314.21	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	0.00	17.01	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	6,890.00	6,890.00	6,890.00	0.00	5,700.00	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	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00	12,361.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	29,493.00	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	4,566.57	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO		932,318.00	18,166.67	914,151.33	0.00	120,543.90	120,543.90	120,543.90		101,632.59	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		932,318.00	18,166.67	914,151.33	0.00	120,543.90	120,543.90	120,543.90		101,632.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		932,318.00	18,166.67	914,151.33	0.00	120,543.90	120,543.90	120,543.90		101,632.59	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA		151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		8,239.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		8,239.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		239.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	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	239.31	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	26,000.00	216,818.00	0.00	17,416.67	17,416.67	17,416.67		33,918.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		190,818.00	26,000.00	216,818.00	0.00	17,416.67	17,416.67	17,416.67		33,918.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		190,818.00	26,000.00	216,818.00	0.00	17,416.67	17,416.67	17,416.67		33,918.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	1.62	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	0.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1	Adicionales	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	7,916.67	7,916.67	7,916.67	0.00	1,583.33	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	6,333.33	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	19,000.00	19,000.00	19,000.00		5,372.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		5,372.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		239.31	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	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	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	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	239.31	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,132.84	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	5,132.84	0.00	0.00
004 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	27,793.90	27,793.90	27,793.90		25,683.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	27,793.90	27,793.90	27,793.90		25,683.70	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	17,217.90	17,217.90	17,217.90		7,849.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	8,509.57	8,509.57	8,509.57	0.00	16.36	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	8,708.33	8,708.33	8,708.33	0.00	791.67	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	5,541.67	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
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	1,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	10,576.00	10,576.00	10,576.00		17,834.00	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	10,576.00	10,576.00	10,576.00	0.00	14,984.00	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	2,850.00	0.00	0.00
005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA	151,000.00	8,000.00	143,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		252.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	8,000.00	143,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		252.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		252.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	13.17	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	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	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	239.31	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	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL	147,500.00	36,166.67	111,333.33	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33		28,166.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,500.00	36,166.67	111,333.33	0.00	18,333.33	18,333.33	18,333.33		28,166.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	36,166.67	103,333.33	0.00	18,333.33	18,333.33		18,333.33				21,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 5 Adicionales	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 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 5 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,333.33	8,333.33		8,333.33		0.00	0.00	1,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	9,500.00	6,166.67	3,333.33	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00		0.00	0.00	6,500.00	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	6,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,205,932.97	0.00	5,205,932.97	0.00	1,456,427.07	1,456,427.07		1,456,427.07		1,456,427.07		1,630,685.21	0.00	0.00
01 - EDUCACIÓN	2,450,000.00	55,602.27	2,505,602.27	0.00	447,183.63	447,183.63		447,183.63		447,183.63		1,085,000.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	91,583.31	91,583.31		91,583.31		91,583.31		21,533.72	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	91,583.31	91,583.31		91,583.31		91,583.31		21,533.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	91,583.31	91,583.31		91,583.31		91,583.31		21,533.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	91,583.31	91,583.31		91,583.31		91,583.31		21,533.72	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	91,583.31	91,583.31		91,583.31		91,583.31	0.00	21,533.72	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		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TECHADO DE ESCUELA HUMBERTO REGALDO ALDEA LAS FLORES											
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00
003 - PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
REMODELACION DE ESCUELA ALDEA EL LIMONCITO											
003 - PROYECTO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
REMODELACION DE ESCUELA ALDEA EL LIMONCITO											
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	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	23,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO	300,000.00	55,602.27	355,602.27	0.00	355,600.32	355,600.32	355,600.32		1.95	0.00	0.00
CONTRAPARTE PARA CONTRUCCIO DE TRES AULAS ALDEAS DE SAN JOSE SESESMILES ,LAS BRISAS Y COL. EL CIPRESAL											
004 - PROYECTO	300,000.00	55,602.27	355,602.27	0.00	355,600.32	355,600.32	355,600.32		1.95	0.00	0.00
CONTRAPARTE PARA CONTRUCCIO DE TRES AULAS ALDEAS DE SAN JOSE SESESMILES ,LAS BRISAS Y COL. EL CIPRESAL											
000 - SIN OBRA	300,000.00	55,602.27	355,602.27	0.00	355,600.32	355,600.32	355,600.32		1.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	55,602.27	355,602.27	0.00	355,600.32	355,600.32	355,600.32		1.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	55,602.27	355,602.27	0.00	355,600.32	355,600.32	355,600.32	0.00	1.95	0.00	0.00
	005 - PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.41	0.00	0.00
	CONTRUCCION DE KINDER BARRIO BARRIO EL CENTRO												
	005 - PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.41	0.00	0.00
	CONSTRUCCION DE KINDER BARRIO EL CENTRO												
	000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.41	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57.41	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	57.41	0.00	0.00
	006 - PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO												
	006 - PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO												
	000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 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
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	0.00
	007 - PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	RECONSTRUCCION DE KINDER ALDEA SAN JOSE SESESMILES BARRIO ARRIBA												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
008 - AMPLAICION RECURSO DE BALANCE 2022-2023PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.39	0.00	0.00
008 - AMPLAICION RECURSO DE BALANCE 2022-2023PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,407.39	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	1,407.39	0.00	0.00
009 - PROYECTO FACHADA Y CERCA DE LA ESCUELA PRECENTACION CENTENO SESESMIILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO FACHADA Y CERCA DE LA ESCUELA PRECENTACION CENTENO ALDEA SESESMIILES	0.00	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: 1/12/2023 Al: 31/12/2023

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 31/12/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	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	50,000.00	0.00	0.00
	010 - PROYECTO COMPRA DE VENTANALES KINDER GREGORIO PORTILLO ALDEA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
	010 - PROYECTO COMPRA DE VENTANALES KINDER GREGORIO PORTILLO ALDEA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	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	89,000.00	0.00	0.00
	02 - SALUD	1,500,296.64	55,602.27	1,444,694.37	0.00	382,623.00	382,623.00	382,623.00		417,721.37	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,380,296.64	0.00	1,380,296.64	0.00	382,623.00	382,623.00	382,623.00		298,533.64	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIO A SALUD	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	322,623.00	322,623.00	322,623.00		115,237.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	322,623.00	322,623.00	322,623.00		115,237.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	322,623.00	322,623.00	322,623.00		115,237.00	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	322,623.00	322,623.00	322,623.00	0.00	115,237.00	0.00	0.00
	002 - SUBSIDIO A TREN DE ASEO	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	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		160,296.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	260,296.64	0.00		260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00		160,296.64	0.00	0.00
50000	260,296.64	0.00		260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00		160,296.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,296.64	0.00		260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,296.64	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO PARA CONTRAPARTE DRENAJE Y EVACUACION DE AGUAS NEGRAS BARRIO SANTA CATALINA (DONACION DE TUBERIA NY HORAS RETROESCAVADORA)	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO	120,000.00	55,602.27		64,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00		119,187.73	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO	120,000.00	55,602.27		64,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00		119,187.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	55,602.27		64,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00		119,187.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	55,602.27		64,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00		119,187.73	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	55,602.27		64,397.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,187.73	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	394,120.44	394,120.44	394,120.44		16,758.56	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILE S ,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	394,120.44	394,120.44	394,120.44		16,758.56	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	394,120.44	394,120.44	394,120.44		16,758.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	394,120.44	394,120.44	394,120.44		16,758.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	394,120.44	394,120.44	394,120.44		16,758.56	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	394,120.44	394,120.44	394,120.44	0.00	16,758.56	0.00	0.00
04 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		26,636.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		26,636.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		26,636.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		26,636.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		26,636.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	26,636.33	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,833.00	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	26,833.00	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	26,833.00	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	26,833.00	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	26,833.00	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	26,833.00	0.00	0.00
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00	0.00	31,135.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE NMATERIALES PARA ELIMINACION DE BASUREROS CLANDESTINOSPROG RAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE MATERIALES PARA RECOLECCION DE BASURA (CALLES) PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE BASUREROS METALICOS PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ARQUILER DE VEHICULO PARA ACTIVIDADES DE MOVILIZACIONPROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE MATERIALES PARA ELABORACION DE ROTULOS AMBIENTALES PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - COMPRA DE UNIFORMES PARA CUADRIAS DE RECOLECCION DE BASURA PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PAGO DE PERSONAL EN RECOLECCION DE BASURA PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
008 - COMPRA DE COMBUSTIBLE PARA MOVILISACION A ACTIVIADES AMBIENTALES PROGRAMA NACIONAL DE REFORESTACION Y PROTECCION DE CUENCAS HIDROGRAFICAS PADRE ANDRES TAMAYO(PPAT-SERNA)	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - SUBSIDIO PARA MANTENIMIENTO DEL CREMATARIO MUNICIPAL	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	209,500.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00		31,135.48	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	209,500.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00		31,135.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00		31,135.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00		31,135.48	0.00	0.00



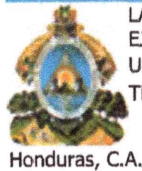
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
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	209,500.00	209,500.00	209,500.00	209,500.00	0.00	31,135.48	0.00	0.00	
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
001 - SUBSDIO A SEGURIDAD ALOIMENTARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	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	26,600.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	
12 - ATENCIÓN A LA MUJER		743,704.71	0.00	743,704.71	0.00	98,759.00	98,759.00	98,759.00	98,759.00	0.00	205,073.82	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA		743,704.71	0.00	743,704.71	0.00	98,759.00	98,759.00	98,759.00	98,759.00	0.00	205,073.82	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		743,704.71	0.00	743,704.71	0.00	98,759.00	98,759.00	98,759.00	98,759.00	0.00	205,073.82	0.00	0.00	
001 - EJE DE ECONOMIA 30%		223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	8,727.39	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	8,727.39	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	8,727.39	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	1,840.00	0.00	8,727.39	0.00	0.00	
002 - EJE DE VIOLENCIA 20%		148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	86,006.00	86,006.00	86,006.00	86,006.00	0.00	25.23	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	86,006.00	86,006.00	86,006.00	86,006.00	0.00	25.23	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	86,006.00	86,006.00	86,006.00	86,006.00	0.00	25.23	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	86,006.00	86,006.00	86,006.00	86,006.00	0.00	25.23	0.00	0.00	
003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL 10%		74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,273.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,273.11	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,273.11	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	21,273.11	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - EJE DE SALUD 20%	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	4,433.00	4,433.00	4,433.00		37,307.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	4,433.00	4,433.00	4,433.00		37,307.88	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.00	4,433.00	4,433.00		37,307.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433.00	4,433.00	4,433.00	0.00	37,307.88	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		102,718.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		102,718.11	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		102,718.11	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	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	102,718.11	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		35,022.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00		35,022.10	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00		35,022.10	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	35,022.10	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTOCULTURAL SOCIAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	2,974,818.84	10,000.00	2,984,818.84	0.00	188,118.49	188,118.49	188,118.49		1,919,869.31	0.00	0.00
01 - DEPORTES	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		17,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		17,100.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		17,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		17,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00		17,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	55,933.59	55,933.59	55,933.59		7,568.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	40,000.00	140,000.00	0.00	55,933.59	55,933.59	55,933.59		7,568.56	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2024

Hora : 08:16 a.m.

Pagina: 21 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00			4,521.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00			4,521.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,645.00	10,645.00	10,645.00			4,521.65	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	10,645.00	10,645.00	10,645.00	0.00		4,521.65	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA ELABORACION E INGURACION DE BILLA NAVIDEÑA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	45,288.59	45,288.59	45,288.59			3,046.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	45,288.59	45,288.59	45,288.59			3,046.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	45,288.59	45,288.59	45,288.59			3,046.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	45,288.59	45,288.59	45,288.59	0.00		3,046.91	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	54,295.53	54,295.53	54,295.53			868.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	10,000.00	210,000.00	0.00	54,295.53	54,295.53	54,295.53			868.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACIÓN CIUDADANA	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	53,295.53	53,295.53	53,295.53			17.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	53,295.53	53,295.53	53,295.53			17.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	10,000.00	160,000.00	0.00	53,295.53	53,295.53	53,295.53			17.19	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	43,295.53	43,295.53	43,295.53	0.00		17.19	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			851.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			851.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00			851.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	851.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,474,818.84	20,000.00	2,454,818.84	0.00	75,039.37	75,039.37	75,039.37		1,770,117.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		1,998.19	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		1,998.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		1,998.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	26,550.00	26,550.00	26,550.00		1,998.19	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	26,550.00	26,550.00	26,550.00	0.00	1,998.19	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A SEGURIDAD PARA MEJORAMIENTO DEL CAMPO DE FUTBOL BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	1,000,000.00	45,422.67	1,045,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,422.67	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	45,422.67	1,045,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,422.67	0.00	0.00
001 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	1,000,000.00	45,422.67	1,045,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,422.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	45,422.67	1,045,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00		1,045,422.67	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	45,422.67	1,045,422.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,422.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
002 - PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PERLA AZUL PADRE BETO Y SINAHÍ	1,000,000.00	65,422.67	934,577.33	0.00	48,489.37	48,489.37	48,489.37			397,877.36	0.00	0.00
002 - PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESESMILES,COL.PER LA AZUL PADRE BETO Y SINAHÍ	1,000,000.00	65,422.67	934,577.33	0.00	48,489.37	48,489.37	48,489.37			397,877.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	65,422.67	934,577.33	0.00	48,489.37	48,489.37	48,489.37			397,877.36	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	65,422.67	934,577.33	0.00	48,489.37	48,489.37	48,489.37			397,877.36	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	65,422.67	934,577.33	0.00	48,489.37	48,489.37	48,489.37	0.00		397,877.36	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			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
	004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARQUE PERLA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	11-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210	11-011-05 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,215.50	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	0.00	0.00	0.00		124,215.50	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	0.00	0.00	0.00		124,215.50	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,215.50	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	0.00		124,215.50	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	0.00	0.00	0.00	124,215.50	0.00	0.00
	14 - FORTALECIMIENTO AL DESAROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,487,409.42	0.00	1,487,409.42	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00		362,902.31	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	0.00	0.00	0.00		16,609.42	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,609.42	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	0.00	0.00	0.00		16,609.42	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,609.42	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	297,409.42	0.00	297,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,609.42	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	0.00	0.00	0.00	16,609.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023



Emisión: 03/01/2024

Hora : 08:16 a.m.

Pagina: 25 de 36

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00		275,211.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,855.00	0.00	0.00
001 - SUBSDIO PARA CONTRAPARTE MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO A ORILLAS DE RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,855.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,855.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,855.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,855.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO ALDEA EL NARANJO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DE VIA DE ACSESIO AL CACERIO PEÑA BLANCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
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	0.00	0.00	0.00		42,700.00	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	0.00	0.00	0.00		42,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,700.00	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	0.00	0.00		42,700.00	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	0.00	0.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 20 3 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	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 3 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	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	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00		116,719.65	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	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00		116,719.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00		116,719.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00		116,719.65	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	141,400.00	141,400.00	141,400.00	0.00	116,719.65	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	0.00	1,205.00	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	0.00	1,205.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.00	0.00	0.00
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	1,205.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO 4NTRADA A LA COLONIA BELGICA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO 4NTRADA A LA COLONIA BELGICA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-011-03 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-05 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	732.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUEENTE EN LA QUEBRADA PLAN DEL CEDRO ALDEA EL MATZANO LA ENACRNACION OCOTEPEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUEENTE EN LA QUEBRADA PLAN DEL CEDRO ALDEA EL MATZANO LA ENACRNACION OCOTEPEQUE		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
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
23400 14-011-07 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUEENTE Y MUROS DE MAMPOSTERIA EN QUEBRADA EL SORDO COMUNIDAD DEL PACAYAL LA ENACRNACION OCOTEPEQUE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y MUROS DE MAMPOSTERIA EN QUEBRADA EL SORDO COMUNIDAD DEL PACAYAL LA ENACRNACION OCOTEPEQUE											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y MUROS DE MAMPOSTERIA QUEBRADA LOS MICOS COMUNIDADE LAS MESITAS LA ENACRNACION OCOTEPEQUE											
007 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE Y MUROS DE MAMPOSTERIA QURERAD LOS MICOS COMUNIDADE LAS MESITAS LA ENACRNACION OCOTEPEQUE											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 14-011-07 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 31/12/2023 Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LOMA ENCERRADA HACIA LACOMUNIDAD DE LAS DELICIAS LA ENACRNACION OCOTEPEQUE												
008 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SOBRE LA QUEBRADA LOMA ENCERRADA HACIA LACOMUNIDAD DE LAS DELICIAS LA ENACRNACION OCOTEPEQUE												
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
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
23400 14-011-07 20 3 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
009 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLLE ENTRADA A LA COL.SAN MIGUEL ALDEA SESESMILES												
009 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
CONTRAPARTE PAVIMENTACION CALLE ENTRADA A LA COL.SAN MIGUEL SESESMILES												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	60,000.00	0.00	0.00
03 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,081.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,081.24	0.00	0.00
001 - ATUALIZACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,606.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,606.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,606.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,606.24	0.00	0.00
002 - ATUALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ATUALIZACION CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,475.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,475.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,475.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,475.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	2,371,497.06	69,374.08	2,440,871.14	0.00	286,876.28	286,876.28	286,876.28		1,549,209.05	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,414,525.71	69,374.08	1,483,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00		1,314,625.76	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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			531,030.89	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			531,030.89	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			531,030.89	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			531,030.89	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	0.00		531,030.89	0.00	0.00
002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO	664,525.71	69,374.08	733,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			734,337.85	0.00	0.00
002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION	664,525.71	69,374.08	733,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			734,337.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	664,525.71	69,374.08	733,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			734,337.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	664,525.71	69,374.08	733,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			734,337.85	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	438.06	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	664,525.71	69,374.08	733,899.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		733,899.79	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			31,757.02	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			31,757.02	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			31,757.02	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			31,757.02	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	31,757.02	0.00	0.00	
004 - PROYECTO ELABORACION DE TUMULOS Y BACHADO DE CALLES BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATLAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
004 - PROYECTO ELABORACION DE TUMULOS Y BACHADO DE CALLES BARRIO EL CENTRO Y BARRIO SANTA CATLAINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	17,500.00	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	17,500.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	
02 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	51,063.00	51,063.00	51,063.00	51,063.00	0.00	39,554.01	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	0.00	617.01	0.00	0.00	



Honduras, C.A.



Emisión: 03/01/2024

Hora : 08:16 a.m.

Pagina: 34 de 36

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Compromiso	al 31/12/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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		617.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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	0.00		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	0.00	617.01	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (BAÑOS PARA MUJERES Y ORINARIO PARA HOMBRES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	51,063.00	51,063.00	51,063.00	51,063.00		38,937.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	51,063.00	51,063.00	51,063.00	51,063.00		38,937.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL (BAÑOS PARA MUJERES Y ORINARIO PARA HOMBRES Y OTRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	51,063.00	51,063.00	51,063.00	51,063.00		38,937.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	51,063.00	51,063.00	51,063.00	51,063.00		38,937.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	51,063.00	51,063.00	51,063.00	51,063.00	0.00	38,937.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	105,665.00	105,665.00	105,665.00	105,665.00		34,268.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	105,665.00	105,665.00	105,665.00	105,665.00		34,268.24	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	105,665.00	105,665.00	105,665.00	105,665.00		34,268.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	105,665.00	105,665.00	105,665.00	105,665.00		34,268.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 al 31/12/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	105,665.00	105,665.00	105,665.00			34,268.24	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	4,999.96	4,999.96	0.00	7,665.00	7,665.00	7,665.00	0.00		16,737.94	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42130 15-013-01 20 1 Muebles para Alojamiento Colectivo	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.10	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	4,999.96	4,999.96	0.00	4,999.96	4,999.96	4,999.96	0.00		0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	20,000.00	53,000.04	73,000.04	0.00	53,000.04	53,000.04	53,000.04	0.00		0.00	0.00	0.00
42250 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Imprenta	20,000.00	24,811.24	4,811.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	20,000.00	4,737.00	15,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	1,451.80	18,548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,530.20	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		0.00	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	681,354.34	0.00	681,354.34	0.00	130,148.28	130,148.28	130,148.28			160,761.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	681,354.34	0.00	681,354.34	0.00	130,148.28	130,148.28	130,148.28			160,761.04	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
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	130,148.28	130,148.28	130,148.28			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	130,148.28	130,148.28	130,148.28			0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	520,593.30	0.00	520,593.30	0.00	130,148.28	130,148.28	130,148.28			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act:() Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/12/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
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	130,148.28	130,148.28	130,148.28	0.00	0.00	0.00	0.00		
TOTAL:	17,400,872.44	226,783.08	17,627,655.52	0.00	2,987,404.96	2,987,404.96	2,987,404.96	0.00	6,182,339.42	0.00	0.00		

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmdKNQA/S7Gt0mQHeZ50HzA2EAWeHQdisfodJISBS0TwbzpDTNQgEGmJ8w+e5ec9Q8NkTakywQ/FUrkICfsgizjuOI9Ys5D0xzbwt2PtSdi+vdjorRetmMeBv3sCjX/FXLDWSIrhYcPQcaFwHn1FM126pwaM0E1hR2Yrkt3G/dB+6FnA+2XnackZgrOJkwiP24P0abbGhaM/TY/PewKrY76Z0YddX6GOPPpOHSWB5MzA==