



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Pray Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,558,233.34	40,000.00	1,518,233.34	0.00	228,852.36	228,852.36	228,852.36	169,116.82	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,558,233.34	40,000.00	1,518,233.34	0.00	228,852.36	228,852.36	228,852.36	169,116.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,558,233.34	40,000.00	1,518,233.34	0.00	228,852.36	228,852.36	228,852.36	169,116.82	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	720,366.67	0.00	720,366.67	0.00	148,750.00	148,750.00	148,750.00	90,366.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,366.67	0.00	720,366.67	0.00	148,750.00	148,750.00	148,750.00	90,366.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	690,366.67	0.00	690,366.67	0.00	148,750.00	148,750.00	148,750.00	60,366.67	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	76,750.00	76,750.00	76,750.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	132,366.67	0.00	132,366.67	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	57,602.36	57,602.36	57,602.36	37,883.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	57,602.36	57,602.36	57,602.36	37,883.48	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,030.00	0.00	420,000.00	0.00	57,602.36	57,602.36	57,602.36	16,733.48	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,030.00	0.00	360,000.00	0.00	28,801.18	28,801.18	28,801.18	0.00	14,385.84	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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 1 Decimotercer Mes	30,030.00	0.00	30,000.00	0.00	28,801.18	28,801.18	28,801.18	0.00	1,198.82	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,030.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.82	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,030.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,030.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,100.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	210,030.00	40,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,030.00	40,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,030.00	40,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,030.00	40,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,030.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,030.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,030.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,030.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	157,866.67	0.00	157,866.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	10,866.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,866.67	0.00	157,866.67	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	10,866.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigento	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pegado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	el 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,866.67	0.00	10,866.67	0.00	0.00	0.00		10,866.67	0.00	0.00
2621C 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,866.67	0.00	10,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	10,866.67	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	1,284,972.62	0.00	1,284,972.62	0.00	160,691.05	160,691.05	166,108.05	450,035.95	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,284,972.62	0.00	1,284,972.62	0.00	160,691.05	160,691.05	166,108.05	450,035.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,284,972.62	0.00	1,284,972.62	0.00	160,691.05	160,691.05	166,108.05	450,035.95	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	972,639.29	0.00	972,639.29	0.00	129,858.05	129,858.05	135,275.05	422,535.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	972,639.29	0.00	972,639.29	0.00	129,858.05	129,858.05	135,275.05	422,535.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	427,333.33	0.00	427,333.33	0.00	73,167.00	73,167.00	73,167.00	34,466.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	6,900.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	13,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	24,167.00	24,167.00	24,167.00	5,833.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	250.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	3.00	0.00	0.00	5,250.00	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,333.33	0.00	20,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	1,733.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	336,762.30	0.00	336,762.30	0.00	56,691.05	56,691.05	56,691.05	318,185.77	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,457.84	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,541.05	21,541.05	21,541.05	3,292.57	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	55,333.34	0.00	55,333.34	0.00	0.00	0.00	0.00	146,996.40	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,133.33	0.00	3,133.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,133.33	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	22,150.00	22,150.00	22,150.00	45,850.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,455.00	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 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	18,295.63	0.00	18,295.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.63	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	208,543.66	0.00	208,543.66	0.00	0.00	0.00	5,417.00	69,863.52	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,571.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	5,417.00	4,583.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	83,543.66	0.00	83,543.66	0.00	0.00	0.00	0.00	6,602.52	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD MUNICIPAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	27,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	27,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	135,333.33	0.00	135,333.33	0.00	16,333.00	16,333.00	16,333.00	0.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,333.33	0.00	135,333.33	0.00	16,333.00	16,333.00	16,333.00	0.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,333.33	0.00	135,333.33	0.00	16,333.00	16,333.00	16,333.00	0.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	5,333.00	5,333.00	5,333.00	0.00	0.33	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	822,000.00	44,000.00	778,000.00	0.00	118,833.00	118,833.00	118,833.00	12,367.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	822,000.00	44,000.00	778,000.00	0.00	118,833.00	118,833.00	118,833.00	12,367.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	822,000.00	44,000.00	778,000.00	0.00	118,833.00	118,833.00	118,833.00		12,367.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL JUSTICIA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	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
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	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	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	122,000.00	24,000.00	98,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		4,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	122,000.00	24,000.00	98,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	117,000.00	24,000.00	93,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	24,000.00	72,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
006 - OFICINA DE ACCESO A INFORMACION PUBLICA	140,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	18,333.00	18,333.00	18,333.00	8,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	18,333.00	18,333.00	18,333.00	8,367.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	18,333.00	18,333.00	18,333.00	8,367.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,333.00	8,333.00	8,333.00	0.00	1,667.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00
11 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,517,760.45	550,000.00	4,967,760.45	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	839,273.97	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	1,760,000.00	250,000.00	1,510,000.00	0.00	287,000.00	287,000.00	287,000.00	183,499.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	143,407.60	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD EN EL MUNICIPIO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	143,407.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	143,407.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	143,407.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	158,000.00	158,000.00	158,000.00	143,407.60	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	660,000.00	250,000.00	410,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	38,850.00	0.00	0.00
001 - RECOLECCION Y TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS DEL MUNICIPIO	660,000.00	250,000.00	410,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	38,850.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	660,000.00	250,000.00	410,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	38,850.00	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: SINDY.FRANCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 17/06/2024

Hora : 03:24 p.m.

Página: 6 de 24

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	660,000.00	250,000.00		410,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00		38,850.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	660,000.00	250,000.00		410,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	38,850.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASCO URBANO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,242.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,242.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ABASTECIMIENTO DE AGUA EN CASCO URBANO	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,242.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,242.09	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,242.09	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACION	1,500,000.00	300,000.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.30	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	900,000.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.30	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO EUSEBIO VENTURA QUEZADA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE BAÑOS EN CENTRO EDUCATIVO EUSEBIO VENTURA QUEZADA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Región	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DE CENTRO EDUCATIVO EN BARRIO LAS FLORES SANTA ANITA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TERMINACION DE CONSTRUCCION DE AULA DE CENTRO EDUCATIVO EN BARRIO LAS FLORES SANTA ANITA.	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO DE ALDEA EL ANONO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A CENTRO EDUCATIVO DE ALDEA EL ANONO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA DE CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL HORNITO	200,000.00	200,000.00	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 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE AULA DE CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL HORNITO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	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	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,957,760.45	0.00	1,957,760.45	0.00	0.00	0.00		539,584.23	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		11,823.78	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA RURAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		11,823.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		11,823.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		11,823.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,823.78	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN ZONA URBANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAS A VIVIENDAS POPULARES EN LA ZONA URBANA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	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 Region	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/12/2023			EN EL PERIODO 1/12/2023 al 31/12/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 31/12/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
ELECTRIFICACION DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AMPLIACION DE PROYECTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LA BREA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO EN ALUMBRADO PUBLICO EN ALDEA LA BREA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACION DE 100 MTS DE CALLE EN ALDEA DE VADO ANCHO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 100 MTS DE CALLE EN ALDEA DE VADO ANCHO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACION DE 100 MTS DE CALLE EN ZONA LA GRAVERA SANTA ANITA	357,760.45	0.00	357,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00		27,760.45	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	357,760.45	0.00	357,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00		27,760.45	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 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	357,760.45	0.00	357,760.45	0.00	0.00	0.00		27,760.45	0.00	0.00
PAVIMENTACION										
DE 100 MTS DE										
CALLE EN ZONA										
LA GRAVERA										
SANTA ANITA										
40000 BIENES	357,760.45	0.00	357,760.45	0.00	0.00	0.00		27,760.45	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y	357,760.45	0.00	357,760.45	0.00	0.00	0.00	0.00	27,760.45	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en										
Dominio Público										
04 - PROTECCION NIÑEZ Y	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		16,189.75	0.00	0.00
ADOLESCENCIA										
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		16,189.75	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		16,189.75	0.00	0.00
SUBSIDIOS A LA NI?										
EZ Y JUVENTUD DEL										
MUNICIPIO										
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		16,189.75	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00		16,189.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,189.75	0.00	0.00
Asociaciones Civiles										
sin Fines de Lucro										
12 - PROGRAMAS Y PROYECTOS	788,251.49	0.00	788,251.49	0.00	36,100.00	36,100.00	11,100.00	431,653.76	0.00	25,000.00
ATENCION A LA MUJER(5%)										
00 - SIN SUB PROGRAMA	788,251.49	0.00	788,251.49	0.00	36,100.00	36,100.00	11,100.00	431,653.76	0.00	25,000.00
000 - SIN PROYECTO	788,251.49	0.00	788,251.49	0.00	36,100.00	36,100.00	11,100.00	431,653.76	0.00	25,000.00
001 - 20% EJE	157,650.30	0.00	157,650.30	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,575.30	0.00	0.00
PREVENCIÓN DE										
VIOLENCIA										
000 - SIN OBRA	157,650.30	0.00	157,650.30	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,575.30	0.00	0.00
50000	157,650.30	0.00	157,650.30	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,575.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a	157,650.30	0.00	157,650.30	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	88,575.30	0.00	0.00
Asociaciones Civiles										
sin Fines de Lucro										
002 - 30% ACTIVIDADES	236,475.45	0.00	236,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	35,245.45	0.00	0.00
Y SUBSIDIOS EJE DE										
ECONOMIA										
000 - SIN OBRA	236,475.45	0.00	236,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	35,245.45	0.00	0.00
50000	236,475.45	0.00	236,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	35,245.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y										
DONACIONES										



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 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,475.45	0.00	236,475.45	0.00	0.00	0.00	0.00	35,245.45	0.00	0.00
003 - 10% ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	78,825.14	0.00	78,825.14	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	89,307.41	0.00	25,000.00
000 - SIN OBRA	78,825.14	0.00	78,825.14	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	89,307.41	0.00	25,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,825.14	0.00	78,825.14	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	89,307.41	0.00	25,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,650.30	0.00	157,650.30	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	121,085.30	0.00	0.00
004 - 20% ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE SECTOR SALUD	157,650.30	0.00	157,650.30	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	121,085.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,650.30	0.00	157,650.30	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	121,085.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,650.30	0.00	157,650.30	0.00	3,100.00	3,100.00	3,100.00	121,085.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,825.15	0.00	78,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	44,115.15	0.00	0.00
005 - 10% ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE SECTOR EDUCACION	78,825.15	0.00	78,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	44,115.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,825.15	0.00	78,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	44,115.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,825.15	0.00	78,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	44,115.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,825.15	0.00	78,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	53,325.15	0.00	0.00
006 - 10% ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS EJE DE AMBIENTE	78,825.15	0.00	78,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	53,325.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,825.15	0.00	78,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	53,325.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,825.15	0.00	78,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	53,325.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,153,005.97	488,141.56	2,664,864.41	0.00	340,200.07	340,200.07	350,700.07	503,351.62	0.00	0.00
13 - PROGRAMA DE FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00
01 - SECTOR CULTURA										



CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: SINDY.FRANCO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 17/06/2024

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 12 de 24

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
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,282.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS A GRUPOS CULTURALES DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,282.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,282.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,282.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CASA COMUNAL EN LA ALDEA DEL BAÑADERO	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210.00	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	210.00	0.00	0.00
03 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA	750,000.00	129,000.00	629,000.00	0.00	216,611.00	216,611.00	216,611.00		163,039.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	129,000.00	629,000.00	0.00	216,611.00	216,611.00	216,611.00		163,039.33	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A PARTICIPACION CIUDADANA, PATRONATOS, IGLESIAS, ONGD	600,000.00	129,000.00	729,000.00	0.00	209,111.00	209,111.00	209,111.00		93,511.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	129,000.00	729,000.00	0.00	209,111.00	209,111.00	209,111.00		93,511.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	129,000.00	729,000.00	0.00	209,111.00	209,111.00	209,111.00		93,511.33	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 Asignado	al 31/12/2023 Modificado	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 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	al 31/12/2023 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	129,000.00	729,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	83,332.40	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	9,111.00	9,111.00	9,111.00	0.00	10,178.93	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO Y ATENCION AL LOS CUIDADANOS DEL MUNICIPIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		69,528.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		69,528.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		69,528.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	69,528.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		20,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		20,500.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO A LOS PARQUES Y ZONAS DE RECREO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		20,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		20,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		20,500.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SEGURIDAD CIUDADANA	1,553,005.97	1,17,141.56	1,435,864.41	0.00	112,589.07	112,589.07	123,089.07		317,320.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	582,000.00	107,104.44	689,104.44	0.00	112,589.07	112,589.07	123,089.07		20,308.43	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA SEGURIDAD COMUNITARIA DEL MUNICIPIO	432,000.00	107,104.44	539,104.44	0.00	112,589.07	112,589.07	123,089.07		20,308.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,000.00	107,104.44	539,104.44	0.00	112,589.07	112,589.07	123,089.07		20,308.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	432,000.00	107,104.44	539,104.44	0.00	112,589.07	112,589.07	123,089.07		20,308.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	432,000.00	107,104.44	539,104.44	0.00	112,589.07	112,589.07	123,089.07	0.00	20,308.43	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: SINDY.FRANCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 17/06/2024

Hora : 03:24 p.m.

Página: 14 de 24

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 - ACTIVIDADES Y SUBSIDIOS A LA ADMINISTRACION CENTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO DEL MUNICIPIO EN ZONA URBANA Y RURAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		251.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE 100 MTS DE CALLE HACIA CEMENTERIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO DE CONCEPCION.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 100 MTS DE CALLE HACIA CEMENTERIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CALVARIO DEL CASCO URBANO DE CONCEPCION.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00				



CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: SINDY.FRANCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/06/2024

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 15 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE 100 MTS DE CALLE EN BARRIO LAS FLORES SANTA ANITA	271,005.97	224,246.00	46,759.97	0.00	0.00	0.00		46,759.97	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	271,005.97	224,246.00	46,759.97	0.00	0.00	0.00		46,759.97	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 100 MTS DE CALLE EN BARRIO LAS FLORES SANTA ANITA	271,005.97	224,246.00	46,759.97	0.00	0.00	0.00		46,759.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	271,005.97	224,246.00	46,759.97	0.00	0.00	0.00		46,759.97	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	271,005.97	224,246.00	46,759.97	0.00	0.00	0.00	0.00	46,759.97	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE 100 CALLE PRINCIPAL EN ALDEA DE SAN JOSE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 100 CALLE PRINCIPAL EN ALDEA DE SAN JOSE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,576,502.99	542,895.56	2,119,398.55	0.00	1,306,198.55	1,306,198.55	1,306,198.55	220,088.53	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS, FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,576,502.99	542,895.56	2,119,398.55	0.00	1,306,198.55	1,306,198.55	1,306,198.55	220,088.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	20,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,900.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pro 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
001 - APOYO A LOS PEQUEÑOS Y MEDIANOS AGRICULTORES, PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin fines de lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,900.00	0.00	0.00
002 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	20,000.00	80,000.00	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	100,000.00	20,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - BALASTE0, CONFORMACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.00	0.00	0.00
001 - BALASTE0, CONFORMACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA ZONA ALTA DEL MUNICIPIO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,440.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,440.00	0.00	0.00
002 - BALASTE0, CONFORMACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	466,800.00	466,800.00	466,800.00		62,748.53	0.00	0.00



CONCEPCION, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: SINDY.FRANCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.

Emisión: 17/06/2024

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 17 de 24

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
001 - BALASTEO, CONFORMACION Y MANTENIMEINTO DE CALLES DE LA ZONA BAJA DEL MUNICIPIO 000 - SIN OBRA	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	466,800.00	466,800.00	466,800.00		62,748.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	466,800.00	466,800.00	466,800.00		62,748.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	500,000.00	750,000.00	0.00	466,800.00	466,800.00	466,800.00	0.00	62,748.53	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA A CONCEPCION EN DESVIO DE CARRETERA INTERNACIONAL 000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ARCO DE BIENVENIDA A CONCEPCION EN DESVIO DE CARRETERA INTERNACIONAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40800 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE 100 MTS DE CALLE EN B° EL CALVARIO CASCO URBANO 000 - SIN ACTIVIDAD	376,502.99	462,895.56	839,398.55	0.00	839,398.55	839,398.55	839,398.55		0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE 100 MTS DE CALLE EN B° EL CALVARIO CASCO URBANO	376,502.99	462,895.56	839,398.55	0.00	839,398.55	839,398.55	839,398.55		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	376,502.99	462,895.56	839,398.55	0.00	839,398.55	839,398.55	839,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	376,502.99	462,895.56	839,398.55	0.00	839,398.55	839,398.55	839,398.55	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,894,302.99	579,246.00	2,473,548.99	0.00	1,256,337.38	1,256,337.38	1,256,337.38	897,122.86	0.00	0.00
01 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,305.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,560.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	57,560.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL PROYECTO DE AGUA QUE ABASTECE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,745.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAS AL PROYECTO DE AGUA QUE ABASTECE AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,745.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,745.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,745.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	0.00	0.00
02 - SECTOR INFRAESTRUCTURA VIAL	50,000.00	985,246.00	1,035,246.00	0.00	990,058.00	990,058.00	990,058.00	350,000.06	0.00	0.00



CONCEPCIÓN, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: SINDY.FRANCO

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 17/06/2024

Hora : 03:24 p.m.

Pagina: 19 de 24

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
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CALLES DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varies	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
002 - PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA GRAVERA DE LA ALDEA SANTA ANITA	0.00	985,246.00	985,246.00	0.00	990,022.00	990,022.00	990,022.00					0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	985,246.00	985,246.00	0.00	990,022.00	990,022.00	990,022.00					0.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LA GRAVERA DE LA ALDEA SANTA ANITA	0.00	985,246.00	985,246.00	0.00	990,022.00	990,022.00	990,022.00					0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	985,246.00	985,246.00	0.00	990,022.00	990,022.00	990,022.00					0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	985,246.00	985,246.00	0.00	990,022.00	990,022.00	990,022.00			0.00		0.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE ULTIMA CALLE EN BARRIO DE JESUS DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	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
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE ULTIMA CALLE EN BARRIO DE JESUS DEL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE (SIT)	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00		0.06	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00		0.06	0.00	0.00
001 - PROYECTOS EN EL MARCO DEL CONVENIO DE CAMINOS PRODUCTIVOS EN EL MUNICIPIO CON LA SECRETARIA DE INFRAESTRUCTU RA Y TRANSPORTE (SIT)	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00		0.06	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00	0.00	0.06	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	36.00	36.00	36.00		0.06	0.00	0.00
03 - SECTOR OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	359,852.69	531,000.00	171,147.31	0.00	0.00	0.00	0.00		146,013.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	334,852.69	0.00	334,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00		34,852.69	0.00	0.00
001 - PAGO SENTENCIA POR MATERIALES DIVERSOS CONSTRUCCION	334,852.69	0.00	334,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00		34,852.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,852.69	0.00	334,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00		34,852.69	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/12/2023

Al: 31/12/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Ranglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/12/2023 Modificado	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 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	334,852.69	0.00	334,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00		34,852.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,852.69	0.00	272,852.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,852.69	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,687.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS Y MANTENIMIENTO A EDIFICIOS MUNICIPALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,687.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,687.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,687.00	0.00	0.00
23400 11-001-31 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	60,580.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COLONIA WILMER PINTO EN ALDEA SANTA ANITA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS EN COLONIA WILMER PINTO EN ALDEA SANTA ANITA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TERMINACION DE AULA EN CENTRO DE EDUCACION ALVARO CONTRERAS DE ALDEA SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	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
001 - TERMINACION DE AULA EN CENTRO DE EDUCACION ALVARO CONTRERAS DE ALDEA SANTA ANITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.20	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			0.20	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			0.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.20	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL GUAYABITO	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,474.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA EN CENTRO EDUCATIVO EN ALDEA EL GUAYABITO	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,474.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,474.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,474.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	231,000.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,474.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES	581,200.00	0.00	581,200.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00			71,827.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	581,200.00	0.00	581,200.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00			71,827.22	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHICULO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,127.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,127.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			28,127.22	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,127.22	0.00	0.00
002 - COMPRA DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00			43,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00			43,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	81,200.00	0.00	81,200.00	0.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00	50,200.00			43,700.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	20,200.00	0.00		5,500.00	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 Asignado	al 31/12/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/12/2023 Compromiso	al 31/12/2023 Devengado	Pegado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 31/12/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA MOTO CARGA PARA GESTION DE RESIDUOS SOLIDOS	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42350 11-001-01 20 4 Equipo de Transporte Auxiliar	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL(FTM)	728,250.30	125,000.00	853,250.30	0.00	216,079.38	216,079.38	216,079.38	217,976.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	728,250.30	125,000.00	853,250.30	0.00	216,079.38	216,079.38	216,079.38	217,976.69	0.00	0.00
001 - APORTE A LA MANCOMUNIDAD AMVAS	276,000.00	125,000.00	401,000.00	0.00	216,079.38	216,079.38	216,079.38	15,726.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,000.00	125,000.00	401,000.00	0.00	216,079.38	216,079.38	216,079.38	15,726.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	276,000.00	125,000.00	401,000.00	0.00	216,079.38	216,079.38	216,079.38	15,726.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,000.00	125,000.00	401,000.00	0.00	216,079.38	216,079.38	216,079.38	0.00	15,726.39	0.00
002 - APORTE A MANCOMUNIDAD FRONTERIZA TRINACIONAL RIO LEMPA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	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	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	157,650.30	0.00	157,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	157,650.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,650.30	0.00	157,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	157,650.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,650.30	0.00	157,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	157,650.30	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
55110 11-001-01 20 1	157,650.30	0.00	157,650.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,650.30	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
004 - CUOTA A LA	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
AMHON											
000 - SIN OBRA	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
50000	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 1	44,600.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,600.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
TOTAL:	16,595,029.85	0.00	16,595,029.85	0.00	3,734,212.41	3,734,212.41	3,725,129.41	0.00	3,523,010.51	0.00	25,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/12/2023

Fecha Final: 31/12/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todas las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme6QyNYGpoy2KSH0BpVIO3y/VtFPxq/m1nHKiv8d4VQE536yP3wz00JywgFXcLMN75UaVxERIAw81M3VrmcIFSIt4IhnoVHmhaTgR5iv1uBM38Cmc7B5TNxvF8/qbGHCJNEAapkf0umf9Un+LCUBs6kfwli6Ra39xxQqWL335080mcVYm0I9
9eASVcw349UBpQerTUNi9WEAdAvySF7ghpHkdpMMhkN8fwLSRH5zX6eg==