

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/4/2023

Del: 1/4/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023	
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES										
00 - SIN SUB PROGRAMA - SIN SUB PROGRAMA										
000 - SIN PROYECTO										
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL										
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	0.00	2,026,659.00	0.00	98,842.82	98,842.82	98,842.82		1,633,436.38	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	0.00	2,026,659.00	0.00	98,842.82	98,842.82	98,842.82		1,633,436.38	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL										
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11800 11-001-01 10 1 Dietas	2,026,659.00	0.00	2,026,659.00	0.00	98,842.82	98,842.82	98,842.82		1,633,436.38	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		643,500.00	0.00
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11800 11-001-01 10 1 Dietas	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		643,500.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	728,000.00	0.00	728,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		643,500.00	0.00
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11800 11-001-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	357,500.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	286,000.00	0.00
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11800 11-001-01 10 1 Dietas	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	39,605.10	39,605.10	39,605.10		500,785.87	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	654,900.00	0.00	654,900.00	0.00	39,605.10	39,605.10	39,605.10		500,785.87	0.00
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11800 11-001-01 10 1 Dietas	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		350,000.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	175,000.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	4,605.10	4,605.10	4,605.10		145,885.87	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,070.00	3,070.00	3,070.00	0.00	29,420.97	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,535.10	1,535.10	1,535.10	0.00	56,464.90	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	4,900.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00
003 - VTCEALCALDIA										
000 - SIN OBRA										
10000 SERVICIOS PERSONALES										
11800 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		202,380.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,380.00	0.00	270,380.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		202,380.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		170,000.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	85,000.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES										
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Region

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023
Asignado Modificado Vigente

EN EL PERIODO
Pre Compromiso

1/4/2023 al 30/4/2023
Compromiso Devengado

Pagado

Extra
Presupuestario

ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023
Saldo Disponible Saldo Por Devengar Saldo Por Pagar

00 - SIN SUB - PROGRAMA

000 - SIN PROYECTO

001 - TESORERÍA

MUNICIPAL

000 - SIN OBRA

10000 SERVICIOS

PERSONALES

11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos

11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos

11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes

11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes

11600 11-001-01 10 1 Complementos

12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos

12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos

12200 11-001-01 10 1 Jornales

12200 15-013-01 10 1 Jornales

14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias

14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias

16100 11-001-01 10 1 Beneficios

16100 15-013-01 10 1 Beneficios

20000 SERVICIOS NO

PERSONALES

21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía

21110 15-013-01 10 1 Eléctrica

21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía

21200 11-001-01 10 1 Eléctrica

21200 15-013-01 10 1 Agua

21200 15-013-01 10 1 Agua

21300 11-001-01 10 1 Gas

21300 15-013-01 10 1 Gas

21440 11-001-01 10 1 Télex y Telefax

21440 15-013-01 10 1 Télex y Telefax

23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y

Reparación de

Equipos y Medios de

Transporte

23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y

Reparación de

Equipos y Medios de

Transporte

23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y

Reparación de Equipo

de Oficina y Muebles

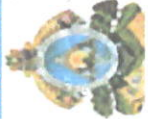
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y

Reparación de Equipo

de Oficina y Muebles

24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos

24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023	EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/4/2023		Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 02/05/2023
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,895.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	210.00	210.00	0.00	0.00	0.00	16,017.28	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,979.42	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	0.00	0.00	0.00	25,593.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
25900 11-001-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,031.00	2,031.00	0.00	0.00	0.00	33,665.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,544.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
27220 15-013-01 10 1	Derechos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	21,284.49	0.00	21,284.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,284.49	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS													
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,052.00	8,052.00	0.00	0.00	0.00	1,060,060.02	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,553.00	1,553.00	0.00	0.00	0.00	21,529.00	0.00	0.00
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200 11-011-01 10 1	Confecciones Textiles	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
34400 15-013-01 10 1	Liñantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 1	Abonos y Fertilizantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023	EN EL PERIODO		1/4/2023	al 30/4/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 02/05/2023
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso					Compromiso	Devengado	
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	38,586.34	0.00	38,586.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,086.34	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,700.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,500.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	13,490.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,674.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,399.00	3,399.00	3,399.00	0.00	46,091.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00	192,579.68	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,820.00	0.00	0.00
50000		5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Públicas Financieras	5,159.23	0.00	5,159.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,159.23	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA		267,704.00	0.00	267,704.00	0.00	17,802.00	17,802.00	17,802.00	0.00	202,136.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		230,400.00	0.00	230,400.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	171,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,400.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	802.00	802.00	802.00	0.00	28,032.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	802.00	802.00	802.00	0.00	8,032.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/4/2023

Del: 1/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto

Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2023	al	30/4/2023	Compromiso	Pre	1/4/2023	al	30/4/2023	Devengado	Pagado	Extra	Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 02/05/2023
																		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-01-3-01 10 1	Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,304.00	0.00	2,304.00	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	2,304.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	2,304.00	0.00	2,304.00	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	2,304.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL		166,733.22	0.00	166,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.86	0.00	0.00	126,114.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		166,733.22	0.00	166,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.86	0.00	0.00	126,114.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		157,161.60	0.00	157,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.86	0.00	0.00	116,543.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	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	34,102.20	0.00	0.00
11100 15-01-3-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.86	0.00	0.00	54,615.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	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	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	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	11,594.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	0.00	4,365.60	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	4,637.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-01-3-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	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	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	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	1,571.62	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA		169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.86	0.00	0.00	129,114.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.86	0.00	0.00	129,114.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		157,161.60	0.00	157,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.86	0.00	0.00	116,543.18	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	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	34,102.20	0.00	0.00
11100 15-01-3-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,868.86	0.00	0.00	54,615.14	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	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	11,594.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	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	11,594.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	0.00	4,365.60	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	4,637.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		11,000.00	0.00	11,000.00	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	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	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	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-01-3-01 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
50000	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	0.00	1,571.62	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	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	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	1,571.62	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/4/2023

Del: 1/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto

Renglon

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023	
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar Pagar						
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS												
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	169,733.22	0.00	169,733.22		0.00		10,868.86	10,868.86	10,868.86		128,609.80	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	169,733.22	0.00	169,733.22		0.00		10,868.86	10,868.86	10,868.86		128,609.80	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00		0.00		0.00	0.00	0.00		116,543.18	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	10,914.00	0.00	10,914.00		0.00		0.00	0.00	0.00		34,102.20	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 11-001-01 10 1	4,365.60	0.00	4,365.60		0.00		0.00	0.00	0.00		54,615.14	0.00
Complementos												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											11,594.10	0.00
26210 11-001-01 10 1	3,000.00	0.00	3,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		11,594.10	0.00
Viáticos Nacionales											4,637.64	0.00
26210 15-013-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		10,495.00	0.00
Viáticos Nacionales											2,495.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											8,000.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	1,571.62	0.00	1,571.62		0.00		0.00	0.00	0.00		1,571.62	0.00
Transferencias												
Corrientes a Empresas												
Publicas Financieras												
006 - ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL												
000 - SIN OBRA												
10000 SERVICIOS												
PERSONALES												
11100 11-001-01 10 1	248,160.00	0.00	248,160.00		0.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00		204,768.33	0.00
Sueldos Básicos												
11100 15-013-01 10 1	248,160.00	0.00	248,160.00		0.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00		204,768.33	0.00
Sueldos Básicos												
11510 11-001-01 10 1	216,000.00	0.00	216,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		173,333.33	0.00
Decimotercer Mes												
11520 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		58,000.00	0.00
Decimocuarto Mes												
11600 11-001-01 10 1	105,000.00	0.00	105,000.00		0.00		19,000.00	19,000.00	19,000.00		71,000.00	0.00
Complementos											19,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											19,000.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		6,333.33	0.00
Viáticos Nacionales											29,275.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	6,000.00	0.00	6,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00
Viáticos Nacionales											19,275.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											2,160.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00		0.00		0.00	0.00	0.00		2,160.00	0.00
Transferencias												
Corrientes a Empresas												
Publicas Financieras												
04 - UNIDADES DE APOYO												
00 - SIN SUB-PROGRAMA												
000 - SIN PROYECTO												
001 - DEPARTAMENTO												

Reporte de Actividades
Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023	Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/4/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar				Saldo Por Pagar		
000 - SIN OBRA														
10000 SERVICIOS PERSONALES														
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	330,466.43		0.00	330,466.43	0.00	21,737.72	0.00	21,737.72	21,737.72	0.00		244,196.85	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	314,323.20		0.00	314,323.20	0.00	21,737.72	0.00	21,737.72	21,737.72	0.00		228,053.62	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	109,140.00		0.00	109,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,803.90	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	152,796.00		0.00	152,796.00	0.00	21,737.72	0.00	21,737.72	21,737.72	0.00	0.00	109,230.28	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	21,828.00		0.00	21,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.10	0.00	0.00
	21,828.00		0.00	21,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,508.10	0.00	0.00
	8,731.20		0.00	8,731.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,003.24	0.00	0.00
	13,000.00		0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00		0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	3,143.23		0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	3,143.23		0.00	3,143.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.23	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER														
000 - SIN OBRA														
209,072.00	209,072.00		0.00	209,072.00	0.00	15,655.00	0.00	15,655.00	15,655.00	0.00		158,300.00	0.00	0.00
187,200.00	187,200.00		0.00	187,200.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00		140,600.00	0.00	0.00
65,000.00	65,000.00		0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
91,000.00	91,000.00		0.00	91,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
13,000.00	13,000.00		0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
13,000.00	13,000.00		0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
5,200.00	5,200.00		0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
20,000.00	20,000.00		0.00	20,000.00	0.00	1,655.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	15,828.00	0.00	0.00
5,000.00	5,000.00		0.00	5,000.00	0.00	1,655.00	0.00	1,655.00	1,655.00	0.00	0.00	828.00	0.00	0.00
15,000.00	15,000.00		0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
1,872.00	1,872.00		0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,872.00		0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO COMUNITARIO														
000 - SIN OBRA														
339,701.22	339,701.22		0.00	339,701.22	0.00	27,050.17	0.00	27,050.17	27,050.17	0.00		295,064.43	0.00	0.00
339,701.22	339,701.22		0.00	339,701.22	0.00	27,050.17	0.00	27,050.17	27,050.17	0.00	0.00	295,064.43	0.00	0.00
288,129.60	288,129.60		0.00	288,129.60	0.00	27,050.17	0.00	27,050.17	27,050.17	0.00	0.00	226,147.81	0.00	0.00
54,570.00	54,570.00		0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
76,398.00	76,398.00		0.00	76,398.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	49,484.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

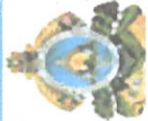
Al: 30/4/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado				Saldo Disponible								
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,934.40	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,381.58	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	11,050.17	11,050.17	0.00	11,050.17	0.00	65,347.83	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,345.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00
004 - NIÑEZ Y JUVENTUD														
000 - SIN OBRA		169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	10,868.86	10,868.86	0.00	10,868.86	0.00	127,781.80	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		169,733.22	0.00	169,733.22	0.00	10,868.86	10,868.86	0.00	10,868.86	0.00	127,781.80	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	157,161.60	0.00	157,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,543.18	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,102.20	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	10,868.86	10,868.86	0.00	10,868.86	0.00	54,615.14	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES														
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,667.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL														
000 - SIN OBRA		329,733.22	0.00	329,733.22	0.00	10,868.86	10,868.86	0.00	10,868.86	0.00	299,114.80	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		329,733.22	0.00	329,733.22	0.00	10,868.86	10,868.86	0.00	10,868.86	0.00	299,114.80	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	217,161.60	0.00	217,161.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,543.18	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	54,570.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,102.20	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	76,398.00	0.00	76,398.00	0.00	10,868.86	10,868.86	0.00	10,868.86	0.00	54,615.14	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	10,914.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,365.60	0.00	4,365.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,637.64	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	Asignado	Modificado	al 30/4/2023	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023	Compromiso	al 30/4/2023	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	02/05/2023 Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00	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	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1 Productos Forestales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 1 Productos Forestales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,571.62	1,571.62	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,571.62	1,571.62	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571.62	0.00	0.00
006 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION	185,645.84	185,645.84	0.00	0.00	185,645.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,966.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,916.67	172,916.67	0.00	0.00	172,916.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	62,500.00	62,500.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,250.00	6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	4,166.67	4,166.67	0.00	0.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,987.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,235.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,752.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,729.17	1,729.17	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,729.17	1,729.17	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Empresas Publicas Financieras	1,729.17	1,729.17	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729.17	0.00	0.00
007 - OFICINA DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	162,486.77	162,486.77	0.00	0.00	162,486.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,782.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,977.00	150,977.00	0.00	0.00	150,977.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,272.58	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	54,570.00	54,570.00	0.00	0.00	54,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,102.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,398.00	76,398.00	0.00	0.00	76,398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,529.14	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,914.00	10,914.00	0.00	0.00	10,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,594.10	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes															



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023



Emisión: 02/05/2023
Hora : 09:27 a.m.
Pagina: 11 de 34

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023	EN EL PERIODO		1/4/2023	al 30/4/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 02/05/2023
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso					Compromiso	Devengado	
11520 11-001-01 10 1	5,457.00		0.00	5,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,137.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	3,638.00		0.00	3,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,910.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1	3,000.00		0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	7,000.00		0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
50000	1,509.77		0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,509.77		0.00	1,509.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.77	0.00	0.00
52160 11-001-01 10 1												
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,453,010.47	2,219,169.38	8,672,179.85		0.00	2,447,766.78	2,447,766.78	2,447,766.78		9,618,178.64	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	0.00	10,478.00	10,478.00	10,478.00		1,495,306.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	0.00	10,478.00	10,478.00	10,478.00		1,414,447.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE EDUCACIÓN	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	0.00	10,478.00	10,478.00	10,478.00		1,414,447.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	0.00	10,478.00	10,478.00	10,478.00		1,414,447.00	0.00	0.00
50000												
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00		0.00	1,500,000.00	0.00	10,478.00	10,478.00	10,478.00	0.00	1,414,447.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7												
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,809.02	0.00	0.00
001 - Cerco Perimetral y Portón Principal para Escuela Arnulfo Alvarado, Comunidad Monte la Virgen Protección S.B.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,809.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,809.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,305.15	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7												

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/4/2023

Del: 1/4/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar							
23400 11-011-10 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	503.87	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
002 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	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	0.00
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para CEMG Miguel Mejia Ortega Bo. San Cristóbal C.U.	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	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
003 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martinez Bo. El Centro C.U.	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	0.00
001 - Contraparte Municipal para compra de Pintura para Escuela Urbana Florencio Martinez Bo. El Centro C.U.	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	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
004 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades
Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Disponible								
001 - Reparación de 80 Pupitres Escolares, Escuela Manuel Bonilla, De Comunidad Buenos Aires. 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 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		6,050.00	0.00	0.00	0.00
02 - SALUD 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,500,000.00	2,219,169.38	3,719,169.38	0.00	2,398,334.78	2,398,334.78	2,398,334.78	2,398,334.78		4,087,133.62	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	2,219,169.38	3,719,169.38	0.00	2,398,334.78	2,398,334.78	2,398,334.78	2,398,334.78		4,087,133.62	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	203,937.44	203,937.44	203,937.44	203,937.44		1,230,791.71	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	203,937.44	203,937.44	203,937.44	203,937.44		1,230,791.71	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	203,937.44	203,937.44	203,937.44	203,937.44		1,230,791.71	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	203,937.44	203,937.44	203,937.44	203,937.44		1,230,791.71	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	203,937.44	203,937.44	203,937.44	203,937.44		1,230,791.71	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	203,937.44	203,937.44	203,937.44	203,937.44		1,230,791.71	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	203,937.44	203,937.44	203,937.44	203,937.44		1,230,791.71	0.00	0.00	0.00
	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	203,937.44	203,937.44	203,937.44	203,937.44		1,230,791.71	0.00	0.00	0.00
002 - MODELO DESCENTRALIZADO SALUD 000 - SIN OBRA 10000 SERVICIOS PERSONALES 11100 14-012-01 10 1 Sueldos Básicos 16100 14-012-01 10 1 Beneficios 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 21110 14-012-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica 21200 14-012-01 10 1 Agua 21410 14-012-01 10 1 Correo Postal 22100 14-012-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales 23100 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales 23200 14-012-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte 24130 14-012-01 10 1 Servicios Médicos	0.00	2,219,169.38	2,219,169.38	0.00	2,194,397.34	2,194,397.34	2,194,397.34	2,194,397.34		1,556,341.91	0.00	0.00	0.00
	0.00	2,219,169.38	2,219,169.38	0.00	2,194,397.34	2,194,397.34	2,194,397.34	2,194,397.34		1,556,341.91	0.00	0.00	0.00
	0.00	1,867,435.83	1,867,435.83	0.00	1,837,550.84	1,837,550.84	1,837,550.84	1,837,550.84		29,884.99	0.00	0.00	0.00
	0.00	1,502,200.00	1,502,200.00	0.00	1,478,100.00	1,478,100.00	1,478,100.00	1,478,100.00	0.00	24,100.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	365,235.83	365,235.83	0.00	359,450.84	359,450.84	359,450.84	359,450.84	0.00	5,784.99	0.00	0.00	0.00
	0.00	32,875.00	32,875.00	0.00	32,895.00	32,895.00	32,895.00	32,895.00		28,462.71	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	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	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	0.00



Reporte de Actividades
Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023



Emisión: 02/05/2023
Hora : 09:27 a.m.
Pagina: 14 de 34

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023	EN EL PERIODO		1/4/2023	al 30/4/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Vigente	Pre Compromiso					Compromiso	Devengado		
25500 12-099-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00
25500 14-012-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	20.00	20.00	0.00	2,580.00	0.00	0.00	0.00
25700 14-012-01 10 1	Servicio de Internet	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.80	0.00	0.00	0.00
26210 14-012-01 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	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		0.00	318,858.55	0.00	323,951.50	323,951.50	323,951.50	323,951.50	0.00	16,222.35	0.00	0.00	0.00
31110 14-012-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00
35210 14-012-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	0.00	208,723.50	0.00	208,723.50	208,723.50	208,723.50	208,723.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 14-012-01 10 1	Gasolina	0.00	6,104.00	0.00	11,172.00	11,172.00	11,172.00	11,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 12-099-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,992.30	0.00	0.00	0.00
35620 14-012-01 10 1	Diésel	0.00	6,972.05	6,972.05	0.00	6,997.00	6,997.00	6,997.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00
39100 14-012-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	27,059.00	0.00	27,059.00	27,059.00	27,059.00	27,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 14-099-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00	0.00
39200 14-012-01 10 1	Personal Utiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	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	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00
42120 14-012-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 14-012-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,480,657.00	0.00	0.00	0.00
42510 14-012-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.86	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	681.86	0.00	0.00	0.00
54200 14-099-03 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	433.00	0.00	0.00	0.00
54200 22-229-01 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	400,000.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA AQUISICION DE EQUIPO TERRESTRE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Pagar
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar								
004 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES													
000 - SIN OBRA													
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
42210 11-001-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción													
03 - AGUA Y SANEAMINETO													
001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano													
001 - Proyecto de Agua Potable , Aldea Zambrano													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - Estudio de Suelos Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano													
001 - Estudio de Suelos Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano													
000 - SIN OBRA													
20000 SERVICIOS NO PERSONALES													
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - Estudio de Suelos Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano													
001 - Estudio de Suelos Humedos para Pozos de Agua Potable, Casco Urbano													
000 - SIN OBRA													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Modificado	al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,692.03	70,692.03	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00		56,892.03	0.00	0.00
05 - SECTOR VIVIENDA											
001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano											
001 - Construcción de 10 Techos Vivienda, Bo. San Cristóbal, Edén y Nuevo Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		549,940.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
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	150,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano											
001 - Construcción 10 Repellos Bo. El Calvario Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
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
003 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias											
001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Nuevas Delicias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
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											
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	50,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Saldo Disponible								
004 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna 001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea La Laguna 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños 001 - Construcción 10 Pisos a Viviendas Aldea Los Castaños 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 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	149,940.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00
	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,940.00	0.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ Y JUVENTUD 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	11,354.00	11,354.00	0.00	325,896.50	0.00	0.00	0.00
	500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	11,354.00	11,354.00	0.00	325,896.50	0.00	0.00	0.00
	500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	11,354.00	11,354.00	0.00	325,896.50	0.00	0.00	0.00
	500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	11,354.00	11,354.00	0.00	325,896.50	0.00	0.00	0.00
	500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	11,354.00	11,354.00	0.00	325,896.50	0.00	0.00	0.00
08 - SECTOR RED VIAL 001 - Mejoramiento de Calle Principal que conduce de Protección a Chalmecca Copan 001 - Mejoramiento de Calle que conduce de Protección a Chalmecca Copan 000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	0.00	0.00	11,354.00	11,354.00	11,354.00	11,354.00	0.00	325,896.50	0.00	0.00	0.00
	2,953,010.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,403,010.47	0.00	0.00	0.00
	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023	EN EL PERIODO		1/4/ 2023		al 30/4/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	900,000.00		900,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	700,000.00		700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	700,000.00		700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
	700,000.00		700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna 001 - Mejoramiento de Calle Sector La Laguna 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00		700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	700,000.00		700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	700,000.00		700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	700,000.00		700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	700,000.00		700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas 001 - Mejoramiento de Calle Sector Las Vueltas 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	553,010.47		553,010.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00
	553,010.47		553,010.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00
	553,010.47		553,010.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00
	553,010.47		553,010.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00
	553,010.47		553,010.47		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	553,010.47	0.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina 001 - Mejoramiento de Calle Sector La Reina 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00		800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
	800,000.00		800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
	800,000.00		800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
	800,000.00		800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
	800,000.00		800,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00
005 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva 001 - Reparación de 2 KM de Calle Aldea Nueva 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 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	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00
	0.00		0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00

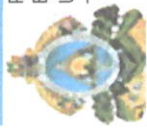
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
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	250,000.00	0.00
006 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces											
001 - Reparación de 3 KM de Calle Aldea Tres Cruces		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
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	300,000.00	0.00
007 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo											
001 - Reparación de 2 KM de Calle Desvió La Peña a Aldea El Triunfo		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00
000 - SIN OBRA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES											
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	200,000.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER											
01 - SUBSIDIO A LA MUJER		921,858.64	921,858.64	0.00	61,375.00	61,375.00	61,375.00	61,375.00		1,010,919.43	0.00
000 - SIN PROYECTO		921,858.64	921,858.64	0.00	61,375.00	61,375.00	61,375.00	61,375.00		1,010,919.43	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MUJER		921,858.64	921,858.64	0.00	61,375.00	61,375.00	61,375.00	61,375.00		1,010,919.43	0.00
000 - SIN OBRA		921,858.64	921,858.64	0.00	61,375.00	61,375.00	61,375.00	61,375.00		1,010,919.43	0.00
50000		921,858.64	921,858.64	0.00	61,375.00	61,375.00	61,375.00	61,375.00		1,010,919.43	0.00
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	921,858.64	921,858.64	0.00	61,375.00	61,375.00	61,375.00	61,375.00	0.00	1,010,919.43	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL											
01 - CULTURA		3,687,434.55	3,687,434.55	0.00	76,887.98	76,887.98	76,887.98	76,887.98		4,684,333.12	0.00
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	400,000.00	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00		398,177.00	0.00
		400,000.00	400,000.00	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00		398,177.00	0.00



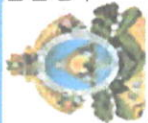
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 02/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado				Saldo Disponible								
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00		398,177.00	0.00	0.00	0.00
	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00		398,177.00	0.00	0.00	0.00
	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00		398,177.00	0.00	0.00	0.00
	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	1,823.00	0.00	398,177.00	0.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO A DEPORTES 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		187,500.00	0.00	0.00	0.00
	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		187,500.00	0.00	0.00	0.00
	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		187,500.00	0.00	0.00	0.00
	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		187,500.00	0.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00		0.00	200,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00
	1,700,000.00		0.00	1,700,000.00	0.00	55,414.98	55,414.98	55,414.98	55,414.98		1,700,002.38	0.00	0.00	0.00
	1,700,000.00		0.00	1,700,000.00	0.00	55,414.98	55,414.98	55,414.98	55,414.98		1,700,002.38	0.00	0.00	0.00
	700,000.00		0.00	700,000.00	0.00	30,782.98	30,782.98	30,782.98	30,782.98		600,887.38	0.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00		0.00	700,000.00	0.00	30,782.98	30,782.98	30,782.98	30,782.98		600,887.38	0.00	0.00	0.00
	700,000.00		0.00	700,000.00	0.00	30,782.98	30,782.98	30,782.98	30,782.98		600,887.38	0.00	0.00	0.00
	700,000.00		0.00	700,000.00	0.00	30,782.98	30,782.98	30,782.98	30,782.98	0.00	600,887.38	0.00	0.00	0.00
	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	24,632.00	24,632.00	24,632.00	24,632.00		1,099,115.00	0.00	0.00	0.00
004 - SEGURIDAD CIUDADANA 000 - SIN PROYECTO 001 - SUBSIDIOS A SEGURIDAD 000 - SIN OBRA 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES 54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00		0.00	1,000,000.00	0.00	24,632.00	24,632.00	24,632.00	24,632.00		1,099,115.00	0.00	0.00	0.00
	1,387,434.55		0.00	1,387,434.55	0.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00	12,650.00		2,398,653.74	0.00	0.00	0.00
	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00		324,493.00	0.00	0.00	0.00
	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00		324,493.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Emisión: 02/05/2023
Hora : 09:27 a.m.
Pagina: 21 de 34



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
	Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar						
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00		324,493.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00		0.00	400,000.00	0.00	5,150.00	5,150.00	5,150.00	0.00	324,493.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias	350,000.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea Nuevas Delias	350,000.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00		0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	290,000.00		0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00
002 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea San Jose	290,000.00		0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00
001 - Ampliacion de Sistema Electrico Aldea San Jose	290,000.00		0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00		0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	290,000.00		0.00	290,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
003 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	75,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Casco Urbano	75,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00

Reporte de Actividades

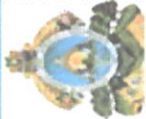
Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Progr Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/4/2023		Extra		ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Devengar						
004 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina 001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Reina 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	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															
005 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas 001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector Las Vueltas 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	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
	80,000.00	0.00	80,000.00	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
	80,000.00	0.00	80,000.00	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
	80,000.00	0.00	80,000.00	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
	80,000.00	0.00	80,000.00	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 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
006 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna 001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Sector La Laguna 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00
	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00
	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00
	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00
	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															

Reporte de Actividades
Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	Asignado	Modificado	al 30/4/2023	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023	Compromiso	al 30/4/2023	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires	37,434.55	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00
001 - Compra de Lamparas para Mejoramiento de Alumbrado Publico Aldea Buenos Aires	37,434.55	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,434.55	37,434.55	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,434.55	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Parque Central Bo. El Centro Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,945.03	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	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00
009 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Futbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Vueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Sistema Eléctrico de Campos de Futbol , Bo. El Edén, Aldea El Chile, Pueblo Nuevo y Vueltas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,500.00	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	0.00	182,500.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Emisión: 02/05/2023

Hora : 09:27 a.m.

Página: 24 de 34

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	al 02/05/2023 Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		EN EL PERIODO Pre Compromiso	Saldo Disponible								
010 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.	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 - Contraparte Municipal compra de Materiales para Mejoramiento de Techo a Iglesia Católica Bo. El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00
22210 11-001-01 20 7 Alquiler de Equipos y Maquinarias de Producción	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 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcion de Parque, Aldea El Encanto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,281.16	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,281.16	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque, Aldea El Encanto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		448,281.16	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		448,281.16	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	1,843,717.27	0.00	1,843,717.27	0.00	65,213.16	65,213.16	65,213.16	65,213.16	0.00	1,907,483.40	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	743,717.27	107,840.00	851,557.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,743.18	0.00	0.00	0.00
01 - TURISMO	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,717.27	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,717.27	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	743,717.27	0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		743,717.27	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Proy Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 30/4/2023	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 al 30/4/2023	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible		
001 - Construccion Pavimento calle Bo. San Cristobal desde casa Gloria Alvarado hasta C.E.M.G. Mejia Ortega	743,717.27		0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00		743,717.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	743,717.27		0.00	743,717.27	0.00	0.00	0.00	0.00	743,717.27	0.00	0.00
002 - Construccion de 39 M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristóbal C.U.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,540.33	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,540.33	0.00	0.00
001 - Construccion de 39 M.L. de Pavimento, desde Casa de Vannesa Manueles a Casa de Alfredo Escalante Bo. San Cristobal C.U.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		245,540.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											
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	245,540.33	0.00	0.00
003 - Construccion de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de 79 M.L. de Pavimento, Desde Casa de Danilo Aguilar al Centro de Salud, Bo El Centro C.U.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023		EN EL PERIODO Pre		1/4/2023		al 30/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.58	0.00	0.00	0.00
001 - Reparacion de Calle que conecta de Aldea Buenos Aires, a El Porvenir y Monte La Virgen	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.58	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.58	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.58	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00
005 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de 22 Topes (Túmulos) de 60 CM de ancho * 10 de alto en Calles del Municipio. Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,405.00	0.00	0.00	0.00
006 - Reparación de Calles en Aldea Nueva Victoria	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	0.00	0.00
001 - Reparación De Calles En Aldea Nueva Victoria	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	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

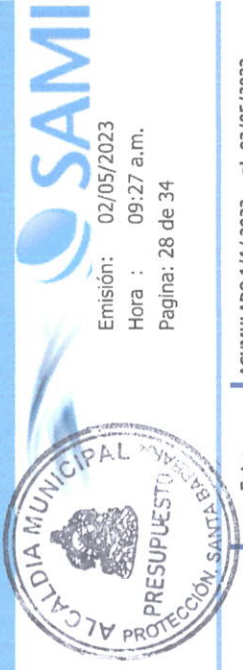
Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/4/2023

Del: 1/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 02/05/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal															
001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.															
000 - SIN OBRA															
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.															
001 - Reparación de Calle de Loma Encerrada a Vega Vieja.															
000 - SIN OBRA															
20000 SERVICIOS NO PERSONALES															
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	107,840.00	107,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,840.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS															
000 - SIN PROYECTO															
001 - SUBSIDIOS A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS															
000 - SIN OBRA															
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	392,160.00	392,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,647.18	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL															
000 - SIN OBRA															



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	al 02/05/2023 Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado		Pre Compromiso	Saldo Disponible								
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00		0.00	600,000.00	0.00	65,213.16	65,213.16	65,213.16			326,093.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00		0.00	600,000.00	0.00	65,213.16	65,213.16	65,213.16	0.00		326,093.04	0.00	0.00
03 - RED VIAL (Subsidio	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
Transferencia en el Marco de Emergencia S/C PCM 24-2022)													
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 6 KM de Calle, Nueva Victoria a Copo Helado	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 11-011-11 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
002 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Reparación de 3.9 KM de Calle, La Virtud al Triunfo	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 11-011-11 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
003 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - Rehabilitación de Calle que Conecta de Nueva Victoria hacia Comunidad El Higal.													
000 - SIN OBRA	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO		1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 02/05/2023 Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar							
23400 11-011-11 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 01 - SECTOR EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES 001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria 000 - SIN ACTIVIDAD 001 - Construcción Kinder Aldea Nueva Victoria 40000 BIENES CAPITALIZABLES 47210 11-001-01 20 7 47210 15-013-01 20 7 002 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas 001 - Construcción Cerca de Escuela Manuel Bonilla Aldea La Naranjas Naranjas 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 7 23400 15-013-01 20 7 003 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna 001 - Construcción Cerca del Kinder La Laguna 000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES 23400 11-001-01 20 7	5,148,848.18	0.00	0.00	5,148,848.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,539,376.20	0.00	
	2,400,000.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332,918.89	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	
	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. el Eden	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. El Centro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
006 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
001 - Embaulado de aguas negras Bo. Nuevo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327,253.56	0.00	0.00
007 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00

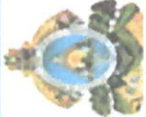


Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023		EN EL PERIODO		1/4/2023		al 30/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar							
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea Nuevos Horizontes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA															
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal a Patronatos para compra de Terreno para Cementerio, Aldea El Frijolillo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA															
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción Cerca del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	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	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD															
001 - Construcción Cerca Del Cementerio Municipal Bo. Nuevo Casco Urbano	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	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	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	Asignado	Modificado	al 30/4/2023	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023	al 30/4/2023	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	
											Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
47210 15-013-01 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
010 - Construcción de Sanitarios en Kinder El Futuro, Bo El Centro C.U.												
001 - Construcción de Sanitarios en Kinder El Futuro, Bo El Centro C.U.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,665.33	0.00
000 - SIN OBRA 20000 SERVICIOS NO PERSONALES												
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	5,665.33	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	5,665.33	0.00
02 - SECTOR RED VIAL												
001 - Construcción de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel Iopez , Bo. San Cristobal	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento calle del Centro de Salud hasta casa de Daniel Iopez , Bo. San Cristobal												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00
47210 15-013-01 20 8	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,233,288.60	0.00	1,233,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,672.64	0.00
03 - ADQUISICION DE BIENES MUNICIPALES												
000 - SIN PROYETO	1,233,288.60	0.00	0.00	1,233,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606,672.64	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO NUEVO DE OFICINA	133,288.60	0.00	0.00	133,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,672.64	0.00
000 - SIN OBRA	133,288.60	0.00	0.00	133,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,672.64	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	133,288.60	0.00	0.00	133,288.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,672.64	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Al: 30/4/2023

Del: 1/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto
Renglon

EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023
Asignado Modificado Vigente

EN EL PERIODO
Pre Compromiso

1/4/2023 al 30/4/2023
Compromiso Devengado

Pagado

Extra
Presupuestario

ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/05/2023
Saldo Disponible Saldo Por
Devengar Pagar

42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	28,157.70	0.00	28,157.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-01-3-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	105,130.90	0.00	105,130.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-01-3-01 20 5	Máquinas y Equipo de Construcción	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL		615,559.58	0.00	615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		615,559.58	0.00	615,559.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - F.T.M.		184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	184,371.73	0.00	184,371.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AMHON		23,187.85	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		23,187.85	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		23,187.85	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,187.85	0.00	23,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD		408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Emisión: 02/05/2023
Hora : 09:27 a.m.
Pagina: 34 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 30/4/2023		EN EL PERIODO		al 30/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		
TOTAL:	26,700,000.00	2,219,169.38	28,919,169.38	0.00	3,024,723.82	3,024,723.82	3,024,723.82	3,024,723.82	3,024,723.82	0.00	31,112,301.27	0.00	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCbpnTj1r3tahrfsmjC3xwfrqjZZFmfSubQxXuZysSkvK80NHgsoOyhaSinaBlHnmGyhW1Go3+Dihgpgqhnsvq16vfb1/BNKE2R1oB9UkctQnR4qFOvyyxfp7TC4g1NiwodzaENQmKkX6EUW0m4rtFeYmsHxaNMSOP8LlV/pif6qwgjMxj
Udg7y7JUGKw0.1/xhx+w9x8mdp6BgFxnJtS90l0bw4Hyte3wZ5e1Ak9PavHCOCaVCg

[Handwritten signature]

