



## 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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente		al 30/4/2023	Compromiso			Devengado	Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar
<b>01 - ADMINISTRACION CENTRAL</b>	2,501,800.00	0.00	2,501,800.00	0.00	223,327.00	223,327.00	223,327.00		2,450,671.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,501,800.00	0.00	2,501,800.00	0.00	223,327.00	223,327.00	223,327.00		2,450,671.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,501,800.00	0.00	2,501,800.00	0.00	223,327.00	223,327.00	223,327.00		2,450,671.66	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00		750,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	1,073,400.00	0.00	1,073,400.00	0.00	43,367.00	43,367.00	43,367.00		1,288,031.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,073,400.00	0.00	1,073,400.00	0.00	43,367.00	43,367.00	43,367.00		1,288,031.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	611,520.00	0.00	611,520.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00		476,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	524,160.00	0.00	524,160.00	0.00	33,680.00	33,680.00	33,680.00	0.00	389,440.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,680.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,680.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		741,049.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,080.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,969.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	101,880.00	0.00	101,880.00	0.00	9,687.00	9,687.00	9,687.00		70,182.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,934.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	51,880.00	0.00	51,880.00	0.00	9,687.00	9,687.00	9,687.00	0.00	31,248.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA</b>	182,800.00	0.00	182,800.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		178,040.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	182,800.00	0.00	182,800.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		178,040.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00		138,040.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	4,760.00	4,760.00	4,760.00	0.00	117,640.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
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	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>004 - SECRETARIA</b>	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	234,600.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	234,600.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	285,600.00	0.00	285,600.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	234,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	244,800.00	0.00	244,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	193,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	20,400.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	5,086,945.30	0.00	5,086,945.30	0.00	361,700.42	361,700.42	361,700.42	6,546,297.19	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	5,086,945.30	0.00	5,086,945.30	0.00	361,700.42	361,700.42	361,700.42	6,546,297.19	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	5,086,945.30	0.00	5,086,945.30	0.00	361,700.42	361,700.42	361,700.42	6,546,297.19	0.00	0.00
	<b>001 - TESORERIA</b>	3,751,237.30	0.00	3,751,237.30	0.00	287,100.42	287,100.42	287,100.42	5,528,598.19	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	3,751,237.30	0.00	3,751,237.30	0.00	287,100.42	287,100.42	287,100.42	5,528,598.19	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,752,648.61	0.00	1,752,648.61	0.00	142,083.29	142,083.29	142,083.29	2,102,379.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	429,600.00	0.00	429,600.00	0.00	35,800.00	35,800.00	35,800.00	286,400.00	0.00	0.00
11210 11-001-01 10 1	Sueldos Básico Docentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,500.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	35,800.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,800.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,727.00	0.00	4,727.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.28	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	149,260.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,260.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,714.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	539,492.00	0.00	539,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,108.20	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	174,969.61	0.00	174,969.61	0.00	80,783.29	80,783.29	80,783.29	666,649.87	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 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,059,408.51	20,000.00	1,079,408.51	0.00	63,648.13	63,648.13	63,648.13		1,677,984.98	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,561.87	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	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
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	81,742.51	0.00	81,742.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,799.51	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	6,116.00	6,116.00	6,116.00	0.00	113,537.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,320.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
24200 11-001-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,733.59	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	15,000.13	15,000.13	15,000.13	0.00	4,999.87	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,075.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	33,650.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,970.00	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	8,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,964.14	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,260.00	1,260.00	1,260.00	14,220.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	4,666.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,110.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	88,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	13,628.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>939,180.18</b>	<b>20,000.00</b>	<b>919,180.18</b>	<b>0.00</b>	<b>81,369.00</b>	<b>81,369.00</b>	<b>81,369.00</b>	<b>971,993.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31500 15-013-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	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	31,650.79	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	47,552.00	47,552.00	47,552.00	24,670.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,248.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	39,780.18	0.00	39,780.18	0.00	0.00	0.00	0.00	166,342.18	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	73,500.00	0.00	73,500.00	0.00	33,817.00	33,817.00	33,817.00	39,683.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	6,200.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>776,239.89</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,482.89	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.00	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42800 15-013-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PRESUPUESTO</b>	185,800.00	0.00	185,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	139,940.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	185,800.00	0.00	185,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	139,940.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	170,800.00	0.00	170,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,400.00	0.00	146,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	105,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,200.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,940.00	0.00	0.00
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	7,740.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	428,908.00	0.00	428,908.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	348,586.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	428,908.00	0.00	428,908.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	348,586.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	418,908.00	0.00	418,908.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	338,586.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	359,064.00	0.00	359,064.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	278,742.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,922.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,922.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,922.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CATASTRO</b>	434,400.00	0.00	434,400.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	320,073.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	434,400.00	0.00	434,400.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	320,073.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	400,400.00	0.00	400,400.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	294,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	343,200.00	0.00	343,200.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	236,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
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	5,200.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,873.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	18,970.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903.00	0.00	0.00
<b>005 - CONTABILIDAD</b>	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	143,800.00	0.00	143,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRA Y ADQUISICIONES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	107,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	86,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	1,053,748.94	0.00	1,053,748.94	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	853,438.94	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,053,748.94	0.00	1,053,748.94	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	853,438.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,053,748.94	0.00	1,053,748.94	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	853,438.94	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	614,160.00	0.00	614,160.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	483,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	614,160.00	0.00	614,160.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	483,450.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	565,600.00	0.00	565,600.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	450,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	484,800.00	0.00	484,800.00	0.00	30,600.00	30,600.00	30,600.00	0.00	369,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,540.00	0.00	0.00
21300 15-013-01 10 1 Gas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,740.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,560.00	0.00	21,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,610.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	14,560.00	0.00	14,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,560.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,050.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	<b>439,588.94</b>	<b>0.00</b>	<b>439,588.94</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,988.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>439,588.94</b>	<b>0.00</b>	<b>439,588.94</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>369,988.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>363,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>363,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>17,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>293,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	307,200.00	0.00	307,200.00	0.00	17,400.00	17,400.00	17,400.00	0.00	237,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,600.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>27,388.94</b>	<b>0.00</b>	<b>27,388.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,388.94</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	19,388.94	0.00	19,388.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,388.94	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>48,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	13,800.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>487,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	<b>487,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	<b>487,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	<b>487,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>487,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>487,784.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>404,034.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>372,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>372,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>18,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>298,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	319,200.00	0.00	319,200.00	0.00	18,400.00	18,400.00	18,400.00	0.00	245,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,600.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>86,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 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	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	66,300.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,300.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>29,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>29,084.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>18,934.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	12,584.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,584.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,350.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	<b>1,013,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,013,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>86,800.00</b>	<b>86,800.00</b>	<b>86,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,013,400.00	0.00	1,013,400.00	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00			685,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,013,400.00	0.00	1,013,400.00	0.00	86,800.00	86,800.00	86,800.00			685,600.00	0.00	0.00
<b>001 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	755,800.00	0.00	755,800.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00			469,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	755,800.00	0.00	755,800.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00			469,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	744,800.00	0.00	744,800.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00			458,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	638,400.00	0.00	638,400.00	0.00	78,600.00	78,600.00	78,600.00	0.00	0.00	351,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,200.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,200.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			11,000.00	0.00	0.00
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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ATENCION AL CLIENTE</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			106,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			106,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,800.00	0.00	114,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00			106,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,400.00	0.00	98,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,200.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00			110,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,800.00	0.00	142,800.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00			110,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	8,200.00	8,200.00	8,200.00	0.00	0.00	89,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,200.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	9,669,415.50	165,681.41	9,503,734.09	0.00	826,177.30	826,177.30	826,177.30			9,022,614.06	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	750,000.00	15,000.00	765,000.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00			660,429.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	15,000.00	415,000.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00			350,775.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	400,000.00	15,000.00	415,000.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00			350,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	15,000.00	415,000.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00			350,775.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	15,000.00	415,000.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00			350,775.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
55110 11-001-01 20 1	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,204.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00	11,429.00	0.00	0.00	3,571.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,294.82	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,294.82	0.00	0.00	
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE OTUTA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,294.82	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,294.82	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,294.82	0.00	0.00	
<b>003 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POLICLINICO</b>	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	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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	
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE POLICLINICO</b>	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 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-011-06 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,360.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,360.00	0.00	0.00
<b>001 - RECONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,360.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,360.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,360.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	1,220,000.00	319,181.41	900,818.59	0.00	6,858.00	6,858.00	6,858.00		917,270.99	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	225,000.00	20,000.00	245,000.00	0.00	6,858.00	6,858.00	6,858.00		222,616.80	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCATIVO</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	6,858.00	6,858.00	6,858.00		102,616.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	6,858.00	6,858.00	6,858.00		102,616.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	6,858.00	6,858.00	6,858.00		102,616.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,474.80	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	6,858.00	6,858.00	6,858.00	0.00	13,142.00	0.00	0.00
<b>002 - COLABORADORAS (ES) EDUCACION</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
<b>003 - BECAS ESTUDIANTILES</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON</b>	70,000.00	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	70,000.00	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	70,000.00	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL MOSCARRON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,000.00	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	150,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PINABETON</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PINABETON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA LOS PLANES</b>	60,000.00	189,181.41	129,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00		20,818.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	189,181.41	129,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00		20,818.59	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 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	60,000.00	189,181.41	129,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00		20,818.59	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN LA ESCUELA LOS PLANES</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	189,181.41	129,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00		20,818.59	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	189,181.41	129,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,818.59	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN EL INSTITUTO SUPERACION CASHAPA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE VARA DE COHETE</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,714.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,714.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,714.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,714.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,714.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BAÑOS EN LA ESCUELA DE LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD, MIRASOL, LONDRES, GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL PARA LA CONSTRUCCION DE CENTROS BASICOS LA LIBERTAD,MIRAS OL,LONDRES,GOTAS DE SANGRE Y OTUTA.</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA EL LIMON</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA EL LIMON</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE LAS QUESERAS</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN ALDEA EL LIMON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA PINABETON</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE KINDER EN ALDEA PINABETON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>013 - CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE KINDER EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA ZONITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE LA CUCHILLA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>016 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE CAMPAMENTO 2</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,094.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,094.00	0.00	0.00
<b>017 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA BARRANCON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.60	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.60	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCUELA EN ALDEA BARRANCON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.60	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,027.60	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,027.60	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	1,350,000.00	44,160.00	1,394,160.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		916,102.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	6,160.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AYUDA PARA VIVIENDAS</b>	50,000.00	6,160.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	6,160.00	56,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	43,840.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	43,840.00	6,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,197.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,197.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,197.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,197.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,197.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA RIO AMARILLO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA TIERRA FRIA II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA LOS PLANES DE LA BREA.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,287.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LA CASTELLONA.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,287.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,287.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,287.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,287.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LONDRES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>008 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA LAS MESAS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA OTUTA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>011 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,228.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,228.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,228.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,228.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,228.00	0.00	0.00
<b>012 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,803.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS RANCHOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,803.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,803.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,803.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,803.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>013 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN DEL LIMON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>014 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PINABETON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>015 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>016 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL MOSCARRON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN GOTAS DE SANGRE I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>018 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA PLAN GRANDE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>019 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA RASTROJITOS</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>020 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA I</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL CONAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA EL ROSARIO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA EL MIRADOR</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>024 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN ALDEA EL IRAYOL.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>025 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>026 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL PEDERNAL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CANTEADA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA TAMARINDO II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>028 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA BUENA VISTA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>029 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA HUERTONA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>030 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ALDEA VADO ANCHO.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>031 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LEONITA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>032 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN BARRIO EL TIGRE CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>033 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>034 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA CUCHILLA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>035 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JERONIMO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>036 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA LIBERTAD</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,850.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,850.00	0.00	0.00
<b>037 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PARA PERSONAS EN SITUACION DE EXTREMA POBREZA BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO.</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>038 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA REFORMA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>039 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL JARAGUA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>040 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,321.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA VARA DE COHETE</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,321.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,321.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,321.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,321.00	0.00	0.00
<b>041 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL FLORIDO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>042 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>043 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LOS ACHIOTES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>044 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EL BARRANCON</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>045 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA LA RAMADA II</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	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 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>046 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>047 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDAS EN BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>048 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORA DE VIVIENDA EN ALDEA MIRASOL</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	18,750.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,750.00	0.00	0.00
<b>049 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASCO URBANO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>050 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFICADAS</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		10,916.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		10,916.20	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS DAMNIFICADAS</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		10,916.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00		10,916.20	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445.20	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	10,471.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIOS A NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	3,269,415.50	79,340.00	3,348,755.50	0.00	739,589.30	739,589.30	739,589.30		3,191,067.21	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 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>	250,000.00	18,000.00	232,000.00	0.00	112,996.60	112,996.60	112,996.60		132,355.49	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	18,000.00	232,000.00	0.00	112,996.60	112,996.60	112,996.60		132,355.49	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>	250,000.00	18,000.00	232,000.00	0.00	112,996.60	112,996.60	112,996.60		132,355.49	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	18,000.00	232,000.00	0.00	112,996.60	112,996.60	112,996.60		132,355.49	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	52,996.60	52,996.60	52,996.60	0.00	101,355.49	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	18,000.00	232,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERNIMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PUENTE HAMACA EN LA COMUNIDAD DE SAN JERNIMO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>	300,000.00	238,850.00	61,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,150.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	238,850.00	61,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,150.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	238,850.00	61,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,150.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	238,850.00	61,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00		61,150.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	238,850.00	61,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,150.00	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE HUELLAS PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE HUELLAS PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PINABETON</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CALLE NE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO FRENTE AL PARQUE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE NE LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO FRENTE AL PARQUE</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	250,000.00	238,850.00	488,850.00	0.00	282,805.00	282,805.00	282,805.00		10,518.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	238,850.00	488,850.00	0.00	282,805.00	282,805.00	282,805.00		10,518.18	0.00	0.00
<b>001 -</b>	250,000.00	238,850.00	488,850.00	0.00	282,805.00	282,805.00	282,805.00		10,518.18	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 200 METROS LINEALES DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS PLANES DE LA BREA</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	238,850.00	488,850.00	0.00	282,805.00	282,805.00	282,805.00		10,518.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	238,850.00	488,850.00	0.00	238,850.00	238,850.00	238,850.00	0.00	504.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	31,500.00	31,500.00	0.00	8,955.18	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	12,455.00	12,455.00	12,455.00	0.00	1,059.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 200 METROS DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LOS RANCHOS</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I</b>	303,782.40	111,160.00	192,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00		56,622.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	303,782.40	111,160.00	192,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00		56,622.40	0.00	0.00
<b>001 -</b>	303,782.40	111,160.00	192,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00		56,622.40	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	303,782.40	111,160.00	192,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00		56,622.40	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	303,782.40	111,160.00	192,622.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,622.40	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE 300 METROS DE CALLE EN EL BARRRIO NUEVO ARRIBA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,857.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,857.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,857.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE 300 METROS DE CALLE EN EL BARRRIO NUEVO ARRIBA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,857.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,857.00	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA EN EL CASCO URBANO</b>	565,633.10	0.00	565,633.10	0.00	154,352.10	154,352.10	154,352.10		301,008.10	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	565,633.10	0.00	565,633.10	0.00	154,352.10	154,352.10	154,352.10		301,008.10	0.00	0.00
<b>001 -</b>	565,633.10	0.00	565,633.10	0.00	154,352.10	154,352.10	154,352.10		301,008.10	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA EN EL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	565,633.10	0.00	565,633.10	0.00	154,352.10	154,352.10	154,352.10		301,008.10	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	565,633.10	0.00	565,633.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,175.10	0.00	0.00
47110 11-011-09 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	154,352.10	154,352.10	154,352.10	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,833.00	0.00	0.00
<b>012 - CONSTRUCCION DE PUENTE EL ALDEA LA UNION OTUTA</b>	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00		293,648.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00		293,648.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00		293,648.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PUENTE EL ALDEA LA UNION OTUTA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00		293,648.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,848.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	166,000.00	166,000.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
<b>013 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LA CRUCITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,668.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,668.80	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LA CRUCITA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,668.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		309,668.80	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,668.80	0.00	0.00
<b>014 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO LAS BRISAS DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,900.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
<b>016 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,237.60	4,237.60	4,237.60	0.00	337,886.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,237.60	4,237.60	4,237.60	0.00	337,886.40	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO EN EL BARRIO NUEVO ARRIBA DEL CASCO URBANO</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,237.60	4,237.60	4,237.60	0.00	337,886.40	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,237.60	4,237.60	4,237.60		337,886.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,624.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	7,500.00	7,500.00	0.00	4,237.60	4,237.60	4,237.60	0.00	3,262.40	0.00	0.00
<b>017 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,107.00	29,107.00	29,107.00		29,585.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,107.00	29,107.00	29,107.00		29,585.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,107.00	29,107.00	29,107.00		29,585.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,107.00	29,107.00	29,107.00		29,585.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,692.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	29,107.00	29,107.00	29,107.00	0.00	893.00	0.00	0.00
<b>018 - CONSTRUCCION DE MANGAS DE PROTECCION DEL PUENTE EN ALDEA MIRASOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE MANGAS DE PROTECCION DEL PUENTE EN ALDEA MIRASOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>019 - CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO EL SALAMO ARRIBA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,574.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,574.40	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,574.40	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CALLE BARRIO EL SALAMO ARRIBA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,574.40	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,574.40	0.00	0.00
<b>020 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO ENFRETE DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE EMBAULADO ENFRETE DEL CAMPO DE FUTBOL DEL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>021 - CONSTRUCCION DE PARQUEO Y AREA DE CARGA Y DESCARGA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DELL CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.74	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.74	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PARQUEO Y AREA DE CARGA Y DESCARGA FRENTE AL CAMPO DE FUTBOL EN EL BARRIO EL SALAMO DELL CASCO URBANO</b>											





## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,233.74	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,233.74	0.00	0.00
<b>022 - LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
<b>001 - LIMPIEZA Y ENCAUZAMIENTO DE QUEBRADA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,060.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	4,060.00	0.00	0.00
<b>023 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA EL EDEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL EN ALDEA EL EDEN</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 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
<b>024 - REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS RANCHOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

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 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>025 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00		1,137.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00		1,137.20	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00		1,137.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00		1,137.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028.20	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	4,891.00	4,891.00	4,891.00	0.00	109.00	0.00	0.00
<b>026 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA TIERRA FRIA I</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,134.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,134.50	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPAMENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,134.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,134.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,134.50	0.00	0.00
<b>027 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPAMENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE EN CONSTRUCCION DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE EL CAMPAMENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,520.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,520.00	0.00	0.00
<b>028 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA RAMADITA MIRASOL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN ALDEA LA RAMADITA MIRASOL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,248.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,248.00	0.00	0.00
<b>029 - CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LOS COTOS DE LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL 000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,960.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CALLE EN EL BARRIO LOS COTOS DE LA COMUNIDAD DE EL PEDERNAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,960.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,960.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00
<b>06 - SANEAMIENTO</b>	1,800,000.00	15,000.00	1,815,000.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00		1,800,260.80	0.00	0.00
<b>001 - TREN DE ASEO CASCO URBANO</b>	1,600,000.00	15,000.00	1,615,000.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00		1,530,345.00	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 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBA 000 - SIN OBRA</b>	1,600,000.00	15,000.00	1,615,000.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00		1,530,345.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,600,000.00	15,000.00	1,615,000.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00		1,530,345.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,515,444.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	3,429.00	3,429.00	3,429.00	0.00	14,901.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO EL SALAMO CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,630.80	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ALCANTARILLADO BARRIO NUEVO ABAJO CASCO URBA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,630.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,630.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,630.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,630.80	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1	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
<b>005 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CREMATORIO MUNICIPAL DEL CASCO URBANO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.00	0.00	0.00
<b>07 - AGUA</b>		1,180,000.00	0.00	1,180,000.00	0.00	28,872.00	28,872.00	28,872.00	1,437,483.04	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	28,872.00	28,872.00	28,872.00	279,694.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	28,872.00	28,872.00	28,872.00		279,694.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	28,872.00	28,872.00	28,872.00		279,694.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	28,872.00	28,872.00	28,872.00		279,694.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,366.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	28,872.00	28,872.00	28,872.00	0.00	162,328.00	0.00	0.00
<b>002 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA AGUA POTABLE EN REPRESA EL ESCONDIDO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EL ALDEA SAN JOSE ULTIMO VADO</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA LA CASITA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>005 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE LAS ALDEAS EL MOSCARRON ,TAMARIN DO Y VADO ANCHO,VILLANUEVA Y LA CUCHILLA.</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE A BENEFICIO DE LAS ALDEAS EL MOSCARRON ,TAMAR INDO Y VADO ANCHO,VILLANUEVA Y LA CUCHILLA.</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA POTABLE EN ALDEA PINABETON</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>007 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL PLANON,LA LIBERTAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

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 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>009 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA PARA ALDEA SANTO DOMINGO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA FUENTE DE AGUA PARA ALDEA SANTO DOMINGO.</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL. JAPER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,197.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,197.80	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA EL JARAL. JAPER</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,197.80	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,197.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,197.80	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL, EL ROSARIO Y LA REFORMA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL, EL ROSARIO Y LA REFORMA</b>	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE PETAPILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,591.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,591.24	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE EN LA CONSTRUCCION DE TANQUE EN LA COMUNIDAD DE PETAPILLA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,591.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,591.24	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,591.24	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER</b>	1,009,376.16	0.00	1,009,376.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,330.28	0.00	0.00
<b>00 - SUBPROGRAMA</b>	1,009,376.16	0.00	1,009,376.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,330.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,009,376.16	0.00	1,009,376.16	0.00	0.00	0.00	0.00		1,001,330.28	0.00	0.00
<b>001 - PREVENCION Y VIOLENCIA</b>	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		220,931.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		220,931.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		220,931.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,931.44	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMICO SOCIAL</b>	302,812.84	0.00	302,812.84	0.00	0.00	0.00	0.00		265,283.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	302,812.84	0.00	302,812.84	0.00	0.00	0.00	0.00		265,283.74	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	302,812.84	0.00	302,812.84	0.00	0.00	0.00	0.00		265,283.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	302,812.84	0.00	302,812.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,283.74	0.00	0.00
<b>003 - EDUCACION</b>	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00		113,198.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00		113,198.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00		113,198.22	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,198.22	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,708.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,708.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,708.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,708.83	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - SALUD</b>	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,009.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,009.83	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,009.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,009.83	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - AMBIENTE</b>	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,198.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,198.22	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,198.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	100,937.62	0.00	100,937.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,198.22	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y DE CONVIVENCIA SOCIAL</b>	4,037,504.63	341,681.41	4,379,186.04	0.00	34,942.37	34,942.37	34,942.37		4,134,886.48	0.00	0.00
<b>01 - DEPORTE</b>	730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		721,830.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,140.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,140.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,140.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,140.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,140.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CERCO PERIETRAL Y CONSTRUCCION DE GRANDAS EN EL ESTADIO MUNICIPAL DEL CASCO URBNO EN EL BARRIO EL SALAMO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,690.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,690.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,690.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE GRADERIA EN CANCHA DE FUTBOL EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,690.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,690.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	1,800,000.00	339,181.41	2,139,181.41	0.00	32,949.57	32,949.57	32,949.57		1,799,729.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,800,000.00	339,181.41	2,139,181.41	0.00	32,949.57	32,949.57	32,949.57		1,799,729.43	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,600,000.00	339,181.41	1,939,181.41	0.00	32,949.57	32,949.57	32,949.57		1,612,700.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,600,000.00	339,181.41	1,939,181.41	0.00	32,949.57	32,949.57	32,949.57		1,612,700.43	0.00	0.00
<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,600,000.00	339,181.41	1,939,181.41	0.00	32,949.57	32,949.57	32,949.57		1,612,700.43	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	1,600,000.00	1,260,818.59	339,181.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	32,949.57	32,949.57	32,949.57	0.00	0.00	12,700.43	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - FERIA PATRONAL DE SANTA RITA DE COPAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,640.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,640.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,640.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,640.00	0.00	0.00	
<b>003 - APOYO AL ADULTO MAYOR</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,389.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,389.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,389.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,389.00	0.00	0.00	
<b>03 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,250,000.00	2,500.00	1,252,500.00	0.00	1,992.80	1,992.80	1,992.80	1,992.80	0.00	1,380,860.42	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	2,500.00	152,500.00	0.00	1,992.80	1,992.80	1,992.80	1,992.80	0.00	64,616.20	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO DE SEGURIDAD CIUDADANA</b>	150,000.00	2,500.00	152,500.00	0.00	1,992.80	1,992.80	1,992.80	1,992.80	0.00	64,616.20	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	2,500.00	152,500.00	0.00	1,992.80	1,992.80	1,992.80	1,992.80	0.00	64,616.20	0.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	2,500.00	152,500.00	0.00	1,992.80	1,992.80	1,992.80	1,992.80	0.00	64,616.20	0.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,109.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	1,992.80	1,992.80	1,992.80	1,992.80	0.00	507.20	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL B° MANZANO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN EL B° MANZANO DE LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA I</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,226.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,226.08	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE SANTA ANITA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,226.08	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,226.08	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,166.08	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,060.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CARRIZAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,424.14	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,424.14	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL GOBIADO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,424.14	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,424.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,424.14	0.00	0.00
<b>005 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL BARRANCON</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE CANCHITA SINTETICA EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CANCHITA SINTETICA EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE LA LIBERTAD</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE EN LA COMUNIDAD DE RIO AMARILLO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,144.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,144.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,144.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE PARQUE CENTRAL CASCO URBANO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,144.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,144.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
<b>ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL</b>											
<b>001 - MANTENIMIENTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
<b>ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE EL JARAL</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	17,800.00	0.00	0.00
<b>011 - MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,650.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,650.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DE SISTEMA DE ELECTRIFICACIO N EN LA COMUNIDAD DE EL CONAL</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,650.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,650.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CULTURA</b>	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00		232,466.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00		232,466.63	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00		232,466.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00		232,466.63	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00		232,466.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,504.63	0.00	257,504.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,466.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - SECTOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>PRESERVACION AL PATRIMONIO</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,018,752.30	64,000.00	2,082,752.30	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		2,038,956.85	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	400,000.00	64,000.00	464,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		379,286.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	64,000.00	464,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		379,286.04	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION LINEA BASE PDM</b>	300,000.00	64,000.00	364,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		279,286.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	64,000.00	364,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		279,286.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	64,000.00	364,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00		279,286.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,486.04	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	64,000.00	64,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00
<b>002 - SECTOR LEVANTAMIENTO CATASTRAL</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## 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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - SECTOR DE ACTIVIDAD DE SECTOR PRODUCTIVO</b>	1,618,752.30	0.00	1,618,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		1,659,670.81	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,063.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE QUE CONDUCE A BARRIO TEGUCIGALPITA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,063.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,063.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,063.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,063.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE EN ALDEA DE LOS PLANES DE LA BREA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>003 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA CASTELLONA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>004 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA BARRIO EL BERRINCHE EN ALDEA LOS RANCHOS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATORIO MUNICIPAL</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE HACIA CREMATORIO MUNICIPAL</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,606.03	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE PUENTE HAMACA PEATONAL EN ALDEA LA VEGONA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,606.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,606.03	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,606.03	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,606.03	0.00	0.00
	<b>007 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - REPARACIÓN DE HAMACA PUENTE QUE CONDUCE DE ALDEA MECATAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>008 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO EL SALAMO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	<b>009 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE QUE CONDUCE HACIA ALDEA EL CONAL.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LAS MESAS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>011 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CARRETERA HACIA CASERIO EL FRAGOSO DE ALDEA VARA DE COHETE.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL BARREAL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>013 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,041.98	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN BARRIO NUEVO ABAJO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,041.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,041.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,041.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,041.98	0.00	0.00
<b>014 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE LA RAMADA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>015 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN ALDEA EL CHORRERON</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>016 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA NUEVA.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
<b>017 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES EN ALDEA RIO AMARILLO</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	
<b>018 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA EL RABINAL</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		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	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
<b>019 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL EN ALDEA RASTROJITOS</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.00	0.00	0.00	
<b>020 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA LA LEONITA</b>		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>021 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE CON MATERIAL SELECTO EN BARRIO NUEVO ARRIBA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>022 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL MIRASOL</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>023 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA LOS ACHIOTES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>024 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO BUENOS AIRES CASCO URBANO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>025 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA EL CAMPAMENTO</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>026 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA HERMOSURA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>027 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LONDRES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>028 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA EL RAIZAL</b>	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00		28,752.30	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	28,752.30	0.00	28,752.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,752.30	0.00	0.00
<b>029 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA BUENA VISTA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>030 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN LA COMUNIDAD DE TIERRA FRIA II</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## 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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>031 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA PIEDRAS COLORADAS</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
<b>032 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLES BARRIO LAS BRISAS CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>033 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EL PEDERNAL</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>034 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE RED VIAL HACIA ALDEA TIERRA FRIA I</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>035 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL EN ALDEA AGUA CALIENTE</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>036 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLE EN BARRIO SENDEROS DE LA CASCADA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>037 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL LA REFORMA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>038 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA BARRANCON</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>039 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,571.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN BARRIO EL CENTRO DEL CASCO URBANO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,571.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,571.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,571.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,571.00	0.00	0.00
<b>040 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CALLES EN ALDEA SAN ANTONIO BUENOS AIRES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>041 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA SANTO DOMINGO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>042 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE HAMACA PUENTE EN ALDEA EL TAMARINDO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>043 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA LA CUCHILLA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>044 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE CALLE EN ALDEA VADO ANCHO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>045 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACIÓN DE LA RED VIAL HACIA ALDEA TAMARINDO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	3,498,752.32	240,000.00	3,258,752.32	0.00	133,779.29	133,779.29	133,779.29		3,259,474.51	0.00	0.00
<b>01 - EDIFICACIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	1,301,731.76	0.00	1,301,731.76	0.00	133,779.29	133,779.29	133,779.29		1,637,932.74	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	7,936.00	7,936.00	7,936.00		251,274.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE CEMENTERIOS MUNICIPALES CASCO URBANO</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	7,936.00	7,936.00	7,936.00		251,274.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	7,936.00	7,936.00	7,936.00		251,274.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	7,936.00	7,936.00	7,936.00		251,274.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	7,936.00	7,936.00	7,936.00	0.00	251,274.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,837.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,837.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,837.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,837.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,837.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		205,020.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DE MERCADO MUNICIPAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		205,020.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		205,020.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		205,020.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,020.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL EN LA COMUNIDADES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

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 03/05/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>		91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		312,422.62	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		312,422.62	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES EN EL BARRIO EL SALAMO DEL CASCO URBANO</b>		91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		312,422.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00		312,422.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	91,731.76	0.00	91,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,422.62	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	124,843.29	124,843.29	124,843.29		615,379.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	124,843.29	124,843.29	124,843.29		615,379.12	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE MERCADO MUNICIPAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	124,843.29	124,843.29	124,843.29		615,379.12	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	124,843.29	124,843.29	124,843.29		615,379.12	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,070.71	0.00	0.00
47110 14-227-03 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	124,843.29	124,843.29	124,843.29	0.00	92,308.41	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICION DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>		705,000.00	240,000.00	465,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO COMPRA DE AMBULANCIA</b>		600,000.00	240,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		600,000.00	240,000.00	360,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO COMPRA DE AMBULANCIA</b>	600,000.00	240,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	240,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,492,020.56	0.00	1,492,020.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,516,541.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,492,020.56	0.00	1,492,020.56	0.00	0.00	0.00	0.00		1,516,541.77	0.00	0.00
<b>001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,211,251.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,211,251.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00		1,211,251.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,211,251.39	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,211,251.39	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA A LA AMHON</b>	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00		78,893.94	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00		78,893.94	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00		78,893.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,893.94	0.00	78,893.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,893.94	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AL TSC</b>	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		226,396.44	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		226,396.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00		226,396.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	201,875.23	0.00	201,875.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,396.44	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>30,377,479.15</b>	<b>0.00</b>	<b>30,377,479.15</b>	<b>0.00</b>	<b>1,789,126.38</b>	<b>1,789,126.38</b>	<b>1,789,126.38</b>	<b>0.00</b>	<b>30,397,303.97</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte:

Fecha Inicial: 1/4/2023  
 Fecha Final: 30/4/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa: Todos los Programas.  
 Actividad: Todas las Actividades.  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmezATh86pbl36t3y8NG2tDa0+vLtnECjEPgI1AUHKcpgzpiSOikFC3MTIsqRsZO5LUKWr3vnZ9oVUG8KdRre6AnKRnbhD2HJoppaiA2Af4qq04N/tMTBrXr2VWH/Qq74B+bXqs90qv/P34yp9Q0+bvT1272rJXm/sWGTJ6sMKMqhBgtNISrLkBS0qzRR9+QW2dEeL7Lo7EMJHSDrGjHY5/hs3NFK9D4NjSvI32ObuJ7g==

