



## 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	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	0.00	22,900.76	22,900.76	22,900.76			905,234.09	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	0.00	22,900.76	22,900.76	22,900.76			905,234.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,191,000.00	0.00	1,191,000.00	0.00	22,900.76	22,900.76	22,900.76			905,234.09	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			457,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			457,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00			432,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00		388,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	16,900.76	16,900.76	16,900.76			360,900.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	477,000.00	0.00	477,000.00	0.00	16,900.76	16,900.76	16,900.76			360,900.76	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	1,580.76	1,580.76	1,580.76			274,080.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	1,580.76	1,580.76	1,580.76	0.00		241,580.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00			86,820.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	15,320.00	15,320.00	15,320.00	0.00		86,820.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			87,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			86,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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			1,000.00	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>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,647,739.19	0.00	2,647,739.19	0.00	108,153.03	108,153.03	108,153.03			2,870,049.92	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	2,647,739.19	0.00	2,647,739.19	0.00	108,153.03	108,153.03	108,153.03			2,870,049.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	2,647,739.19	0.00	2,647,739.19	0.00	108,153.03	108,153.03	108,153.03			2,870,049.92	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,882,275.21	0.00	1,882,275.21	0.00	69,583.13	69,583.13	69,583.13			2,186,144.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,882,275.21	0.00	1,882,275.21	0.00	69,583.13	69,583.13	69,583.13			2,186,144.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,565,554.21	0.00	1,565,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00			1,848,374.72	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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	883,500.00	0.00	883,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	394,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,500.00	0.00	105,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	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
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	59,554.21	0.00	59,554.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,874.72	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>316,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>316,721.00</b>	<b>0.00</b>	<b>69,583.13</b>	<b>69,583.13</b>	<b>69,583.13</b>	<b>0.00</b>	<b>337,769.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 15-013-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.36	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 3 Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	47,490.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	25,408.37	25,408.37	25,408.37	0.00	23,591.63	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,501.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación 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
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 2 Servicios Jurídicos	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	31,320.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 3 Servicios de Contabilidad y Auditoría	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 3 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474.33	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	2,428.00	2,428.00	2,428.00	0.00	10,178.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 3 Publicidad y Propaganda	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
25700 15-013-01 10 3 Servicio de Internet	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00	3,380.00	0.00	0.00
27220 11-001-01 10 3 Derechos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
27300 15-013-01 10 3 Multas y Recargos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	3,136.76	3,136.76	3,136.76	0.00	6,776.23	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 3 Ceremonial y Protocolo	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>177,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>2,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>157,500.00</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			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>000 - SIN OBRA</b>	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		157,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,083.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		86,083.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		172,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	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		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>005 - COMPRAS Y SUMINISTROS</b>	291,963.98	0.00	291,963.98	0.00	36,069.90	36,069.90	36,069.90		267,322.32	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	291,963.98	0.00	291,963.98	0.00	36,069.90	36,069.90	36,069.90		267,322.32	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	291,963.98	0.00	291,963.98	0.00	36,069.90	36,069.90	36,069.90		267,322.32	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3 Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	1,588.00	1,588.00	1,588.00	0.00	412.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	89,858.98	0.00	89,858.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,704.98	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	75,150.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferretería	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	14,940.00	14,940.00	14,940.00	0.00	7,060.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	7,110.60	7,110.60	7,110.60	0.00	8,889.40	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	12,431.30	12,431.30	12,431.30	0.00	40,650.94	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,666.67	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,666.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,666.67	0.00	0.00
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,666.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,666.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UMA</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	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 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AGUA Y ALCANTARILLADOS</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,632,828.37	0.00	6,632,828.37	0.00	177,114.26	177,114.26	177,114.26	0.00	5,049,995.09	0.00	0.00
<b>01 - EDUCACION</b>	740,000.00	0.00	740,000.00	0.00	25,619.50	25,619.50	25,619.50	0.00	843,880.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	17,602.00	17,602.00	17,602.00	0.00	377,898.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,602.00	17,602.00	17,602.00	0.00	257,898.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,602.00	17,602.00	17,602.00	0.00	257,898.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,602.00	17,602.00	17,602.00	0.00	257,898.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	17,602.00	17,602.00	17,602.00	0.00	257,898.00	0.00	0.00
<b>002 - CELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS Y CIVICAS ESCUELAS E INSTITUTOS</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.50	6,012.50	6,012.50			51,987.50	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.50	6,012.50	6,012.50			51,987.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.50	6,012.50	6,012.50			51,987.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.50	6,012.50	6,012.50			51,987.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	6,012.50	6,012.50	6,012.50	0.00		51,987.50	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO ESCUELA DIONISIO DE HERRERA EN EL OCOTAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO ESCUELA DIONISIO DE HERRERA EN EL OCOTAL</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			85,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE LA ESCUELA URBANA PABLO MONCADA BANEGAS EN LA COLONIA SABANA GRANDE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00			8,995.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00			8,995.00	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>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00			8,995.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE LA ESCUELA URBANA PABLO MONCADA BANEGAS EN LA COLONIA SABANA GRANDE</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00			8,995.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005.00	2,005.00	2,005.00	0.00		8,995.00	0.00	0.00
<b>02 - SALUD</b>	1,058,411.24	0.00	1,058,411.24	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71			970,125.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,058,411.24	0.00	1,058,411.24	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71			970,125.53	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71			335,714.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71			335,714.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71			335,714.29	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	424,000.00	0.00	424,000.00	0.00	4,285.71	4,285.71	4,285.71	0.00		335,714.29	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE COMPRA DE AMBULANCIA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ATENCION EMERGENCIA COVID- 19 (5%)</b>	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00			284,411.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00			284,411.24	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00			284,411.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	284,411.24	0.00	284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,411.24	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 Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente		al 30/4/2023	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	1,252,000.00	0.00	1,252,000.00	0.00	85,426.05	85,426.05	85,426.05		1,239,433.95	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA EN EL CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA EN EL CASCO URBANO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	60,720.55	60,720.55	60,720.55		423,479.45	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	60,720.55	60,720.55	60,720.55		423,479.45	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	60,720.55	60,720.55	60,720.55		423,479.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	60,720.55	60,720.55	60,720.55		423,479.45	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,720.55	60,720.55	60,720.55	0.00	316,279.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,617.50	1,617.50	1,617.50		194,982.50	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,617.50	1,617.50	1,617.50		194,982.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,617.50	1,617.50	1,617.50		194,982.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,617.50	1,617.50	1,617.50		194,982.50	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	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	1,617.50	1,617.50	1,617.50	0.00	194,982.50	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA ALDEA DE LAS LAJAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00		101,635.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA ALDEA DE LAS LAJAS</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00		101,635.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00		101,635.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00		101,635.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.00	8,425.00	8,425.00	0.00	101,635.00	0.00	0.00
<b>005 - PERFORACION DE UN POSO PARA ABASTECER DE AGUA LA COLONIA SABANA GRANDE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	14,663.00	14,663.00		19,337.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	14,663.00	14,663.00		19,337.00	0.00	0.00
<b>001 - PERFORACION DE UN POSO PARA ABASTECER DE AGUA LA COLONIA SABANA GRANDE</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	14,663.00	14,663.00		19,337.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	14,663.00	14,663.00		19,337.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	14,663.00	14,663.00	14,663.00	0.00	19,337.00	0.00	0.00
<b>04 - VIVIENDA</b>		969,813.58	0.00	969,813.58	0.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00		226,624.51	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00		224,542.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00		224,542.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00		224,542.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00		224,542.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,458.00	19,458.00	19,458.00	0.00	224,542.00	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	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>002 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS</b>	669,813.58	0.00	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.51	0.00	0.00
<b>001 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS</b>	669,813.58	0.00	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	669,813.58	0.00	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.51	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	669,813.58	0.00	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00		2,082.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	669,813.58	0.00	669,813.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.51	0.00	0.00
<b>05 - RED VIAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00		275.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL BADO PASO FLORES EN YUPITE</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 ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL BADO PASO FLORES EN YUPITE</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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTRAPARTE DEL BADO DE BARRIO NUEVO</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 - CONTRAPARTE DEL BADO DE BARRIO NUEVO</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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



## 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			al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>003 - CONTRAPARTE DEL VADO DE BARRIO NUEVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00			275.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00			275.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE DEL VADO DE BARRIO NUEVO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00			275.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00			275.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	1,725.00	1,725.00	1,725.00	0.00		275.00	0.00	0.00
<b>06 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,185.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,185.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION A LA NIÑEZ</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,185.00	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		198,185.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,185.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,185.00	0.00	0.00
<b>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,000.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ENTREGA DE INSUMOS)</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		754,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00
<b>08 - ATENCION A LA MUJER</b>	812,603.55	0.00	812,603.55	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		817,470.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	812,603.55	0.00	812,603.55	0.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00	40,600.00		817,470.60	0.00	0.00
<b>001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,299.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,299.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,299.82	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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,299.82	0.00	0.00
<b>002 - EJE ECONOMIA</b>		243,781.08	0.00	243,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,449.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		243,781.08	0.00	243,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,449.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		243,781.08	0.00	243,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,449.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,781.08	0.00	243,781.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,449.75	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>		81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,641.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,641.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,641.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,641.39	0.00	0.00
<b>004 - EJE SALUD</b>		162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	132,879.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	132,879.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	132,879.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	132,879.82	0.00	0.00
<b>005 - EJE EDUCACION</b>		81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,149.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,149.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,149.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,149.91	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE</b>		81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	55,049.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	55,049.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	55,049.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	0.00	81,260.35	0.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00	0.00	55,049.91	0.00	0.00
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		3,250,414.19	0.00	3,250,414.19	0.00	303,529.12	303,529.12	303,529.12	0.00	2,687,986.10	0.00	0.00
<b>01 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	174,268.95	174,268.95	174,268.95	0.00	334,344.78	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 Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente		al 30/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	174,268.95	174,268.95	174,268.95		334,344.78	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICULARES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,978.00	48,978.00	48,978.00		242,807.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,978.00	48,978.00	48,978.00		242,807.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,978.00	48,978.00	48,978.00		242,807.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	48,978.00	48,978.00	48,978.00	0.00	242,807.00	0.00	0.00
<b>002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,290.95	125,290.95	125,290.95		91,537.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,290.95	125,290.95	125,290.95		91,537.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,290.95	125,290.95	125,290.95		91,537.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	125,290.95	125,290.95	125,290.95	0.00	91,537.78	0.00	0.00
<b>02 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,520,414.19	0.00	1,520,414.19	0.00	111,389.17	111,389.17	111,389.17		1,457,189.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15		318,388.85	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15		98,388.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15		98,388.85	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15		98,388.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,611.15	1,611.15	1,611.15	0.00	98,388.85	0.00	0.00
<b>002 - APOYO FERIA PATRONAL</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE MUNICIPAL</b>	200,414.19	0.00	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		235,414.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,414.19	0.00	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		235,414.19	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	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	200,414.19	0.00	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00			235,414.19	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE MUNICIPAL</b>												
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,414.19	0.00	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00			235,414.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,414.19	0.00	200,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,414.19	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	102,792.02	102,792.02	102,792.02			586,207.98	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	102,792.02	102,792.02	102,792.02			586,207.98	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	102,792.02	102,792.02	102,792.02			586,207.98	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	102,792.02	102,792.02	102,792.02			586,207.98	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	102,792.02	102,792.02	102,792.02	0.00	0.00	586,207.98	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			291,397.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			291,397.18	0.00	0.00
<b>001 -</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			291,397.18	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			291,397.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,397.18	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,767.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			17,767.16	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	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,767.16	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,767.16	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	17,767.16	0.00	0.00
<b>005 - CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		8,014.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		8,014.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		8,014.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00		8,014.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,986.00	6,986.00	6,986.00	0.00	8,014.00	0.00	0.00
<b>03 - DEPORTES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00		132,129.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00		132,129.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00		132,129.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00		132,129.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00	0.00	132,129.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00	17,871.00	0.00	132,129.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO A LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO "COMPRA DE CAMPANAS"</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ATENCION ADULTO MAYOR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION ADULTO MAYOR</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	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		136,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
<b>06 - MEJORTAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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	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>07 - CULTURA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE LETREAS DECORATIVAS DEL MUNICIPIO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	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>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,582.24	0.00	0.00
<b>08 - APOYO AL CENTRO INTREGRAL PARA DISCAPACITADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.72	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL CENTRO INTREGRAL PARA DISCAPACITADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.72	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.72	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,740.72	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,740.72	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	2,067,382.09	0.00	2,067,382.09	0.00	401,250.00	401,250.00	401,250.00		1,812,628.00	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,867,382.09	0.00	1,867,382.09	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,636,173.21	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS DE TODO EL MUNICIPIO</b>	1,367,382.09	0.00	1,367,382.09	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,136,173.21	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS DE TODO EL MUNICIPIO</b>	1,367,382.09	0.00	1,367,382.09	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,136,173.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,367,382.09	0.00	1,367,382.09	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,136,173.21	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,367,382.09	0.00	1,367,382.09	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,136,173.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,125,207.09	0.00	1,125,207.09	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	893,998.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	242,175.00	0.00	242,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,175.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA DE RIO TABACO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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>001 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA DE RIO TABACO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		176,454.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		176,454.79	0.00	0.00
<b>001 - APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		176,454.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		176,454.79	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00		176,454.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,250.00	1,250.00	1,250.00	0.00	176,454.79	0.00	0.00
<b>14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,625,207.09	0.00	1,625,207.09	0.00	530.00	530.00	530.00		1,822,468.21	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,005,068.21	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO</b>	1,005,068.21	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO</b>	1,005,068.21	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,005,068.21	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,005,068.21	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,005,068.21	0.00	1,005,068.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00
<b>02 - AQUISICION DE EQUIPOS</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		139,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		139,470.00	0.00	0.00
<b>001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		79,470.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		79,470.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00		79,470.00	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
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	530.00	530.00	530.00	0.00	79,470.00	0.00	0.00
<b>002 - EQUIPOS PARA COMPUTACION</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	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
<b>03 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	480,138.88	0.00	480,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,798.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	480,138.88	0.00	480,138.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,798.03	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION CENTRAL TSC</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,299.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,299.82	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,299.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	0.00	162,520.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,299.82	0.00	0.00
<b>002 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)</b>	5,618.17	0.00	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	5,618.17	0.00	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,618.17	0.00	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,618.17	0.00	5,618.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.21	0.00	0.00
<b>003 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD MAMNO)</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>17,892,570.93</b>	<b>0.00</b>	<b>17,892,570.93</b>	<b>0.00</b>	<b>1,013,477.17</b>	<b>1,013,477.17</b>	<b>1,013,477.17</b>	<b>0.00</b>	<b>15,580,028.08</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:3/4/2023  
 Fecha Final: 30/4/2023  
 Ejercicio: 2023  
 Programa:  
 Actividad:  
 Grupo:  
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfeZhPSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19NqOAUqs5+KniN5R3KLqkuN3zf7wqg4fhNpmHA1dKX/Nry+JaQag5BDmODoCvl1u47V5xdphxvTM68I4XouOvt+Et6Ep6OTcKB2HslJ5gYrPwb44GzVHKHS8D85Thy6Q2bT/08NeyaUHgrUmyNJsc7qRAD9h5qqv0p8Pj4iWM83z/CXJ9CB5gbzoiuguC+2vBCERjUjcxszw==