



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,343,548.76	0.00	3,343,548.76	0.00	229,771.34	229,771.34	2,375.00			2,386,194.89	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	3,343,548.76	0.00	3,343,548.76	0.00	229,771.34	229,771.34	2,375.00			2,386,194.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,343,548.76	0.00	3,343,548.76	0.00	229,771.34	229,771.34	2,375.00			2,386,194.89	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00			1,152,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,599,000.00	0.00	1,599,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00			1,152,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,569,000.00	0.00	1,569,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00			1,122,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,044,000.00	0.00	1,044,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	0.00	0.00	0.00	597,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	62,375.00	62,375.00	2,375.00			645,231.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	930,000.00	0.00	930,000.00	0.00	62,375.00	62,375.00	2,375.00			645,231.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00			600,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00			45,231.49	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	2,375.00	2,375.00	2,375.00	0.00	0.00	45,231.49	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	304,548.76	0.00	304,548.76	0.00	21,396.34	21,396.34	0.00			218,963.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,548.76	0.00	304,548.76	0.00	21,396.34	21,396.34	0.00			218,963.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,548.76	0.00	299,548.76	0.00	21,396.34	21,396.34	0.00			213,963.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,189.02	0.00	64,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,189.02	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,567.06	0.00	192,567.06	0.00	21,396.34	21,396.34	0.00	0.00	106,981.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,396.34	0.00	21,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,396.34	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,396.34	0.00	21,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,396.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	5,000.00	0.00	0.00	
005 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer 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	
11520 15-013-01 10 1 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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 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	
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	10,361,555.04	0.00	10,361,555.04	0.00	457,147.02	457,147.02	271,458.00	0.00	6,790,138.50	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	10,361,555.04	0.00	10,361,555.04	0.00	457,147.02	457,147.02	271,458.00	0.00	6,790,138.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	10,361,555.04	0.00	10,361,555.04	0.00	457,147.02	457,147.02	271,458.00	0.00	6,790,138.50	0.00	0.00	
001 - TESORERIA MUNICIPAL	7,276,400.00	0.00	7,276,400.00	0.00	344,758.00	344,758.00	269,758.00	0.00	5,229,611.26	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	7,276,400.00	0.00	7,276,400.00	0.00	344,758.00	344,758.00	269,758.00	0.00	5,229,611.26	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,345,400.00	0.00	2,345,400.00	0.00	160,000.00	160,000.00	85,000.00	0.00	1,584,211.90	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	225,000.00	0.00	225,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	675,000.00	0.00	675,000.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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 1 Jornales	794,400.00	0.00	794,400.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	389,400.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,811.90	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,116,000.00	0.00	2,116,000.00	0.00	4,170.00	4,170.00	4,170.00	0.00	1,752,251.71	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,671.89	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,920.41	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	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,170.00	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	206,216.75	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,925.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	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
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,800.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	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
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,217.66	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,215,000.00	0.00	1,215,000.00	0.00	30,940.00	30,940.00	30,940.00	0.00	0.00	756,365.65	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,840.00	14,840.00	14,840.00	0.00	0.00	128,524.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,371.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferretería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,800.00	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	62,943.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	51,527.65	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	465,718.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	108,724.02	0.00	108,724.02	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	98,524.02	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	391,275.98	0.00	391,275.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,193.98	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	139,448.00	139,448.00	139,448.00	0.00	0.00	671,064.00	0.00	0.00
51211 15-013-01 10 1	Becas Nacionales	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
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	139,448.00	139,448.00	139,448.00	0.00	0.00	571,064.00	0.00	0.00
	002 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	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					
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,500.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	103,500.00	0.00	103,500.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
003 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	169,548.76	0.00	169,548.76	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	123,963.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	169,548.76	0.00	169,548.76	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	123,963.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	113,963.40	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	34,189.02	0.00	34,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,189.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,567.06	0.00	102,567.06	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	56,981.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	584,548.76	0.00	584,548.76	0.00	31,396.34	31,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	429,296.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	584,548.76	0.00	584,548.76	0.00	31,396.34	31,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	429,296.83	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	579,548.76	0.00	579,548.76	0.00	31,396.34	31,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	424,296.83	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,189.02	0.00	124,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,189.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	372,567.06	0.00	372,567.06	0.00	31,396.34	31,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	217,315.13	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,396.34	0.00	41,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,396.34	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,396.34	0.00	41,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,396.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
005 - CATASTRO MUNICIPAL	794,548.76	0.00	794,548.76	0.00	58,096.34	58,096.34	1,700.00	0.00	0.00	0.00	567,263.40	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	794,548.76	0.00	794,548.76	0.00	58,096.34	58,096.34	1,700.00	0.00	0.00	0.00	567,263.40	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	789,548.76	0.00	789,548.76	0.00	56,396.34	56,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	563,963.40	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	169,189.02	0.00	169,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,189.02	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	507,567.06	0.00	507,567.06	0.00	56,396.34	56,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	281,981.70	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	56,396.34	0.00	56,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,396.34	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	56,396.34	0.00	56,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,396.34	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	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 al 05/05/2023		
	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
006 - GASTOS DEBENGADOS Y NO PAGADOS	1,365,508.76	0.00	1,365,508.76	0.00	0.00	0.00	0.00		315,003.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,365,508.76	0.00	1,365,508.76	0.00	0.00	0.00	0.00		315,003.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	710,359.74	0.00	710,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00		17,266.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	710,359.74	0.00	710,359.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,266.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,812.73	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,812.73	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	394,400.00	0.00	394,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,400.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	294,400.00	0.00	294,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,400.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,749.02	0.00	160,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00		4,524.02	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	160,749.02	0.00	160,749.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.02	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES DE APOYO MUNICIPAL	3,362,743.80	0.00	3,362,743.80	0.00	211,981.70	211,981.70	0.00		2,369,859.32	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	3,362,743.80	0.00	3,362,743.80	0.00	211,981.70	211,981.70	0.00		2,369,859.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,362,743.80	0.00	3,362,743.80	0.00	211,981.70	211,981.70	0.00		2,369,859.32	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION DE PERSONAL	304,548.76	0.00	304,548.76	0.00	21,396.34	21,396.34	0.00		218,963.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	304,548.76	0.00	304,548.76	0.00	21,396.34	21,396.34	0.00		218,963.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	299,548.76	0.00	299,548.76	0.00	21,396.34	21,396.34	0.00		213,963.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,189.02	0.00	64,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,189.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,567.06	0.00	192,567.06	0.00	21,396.34	21,396.34	0.00	0.00	106,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,396.34	0.00	21,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,396.34	0.00	21,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,396.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
002 - JUSTICIA MUNICIPAL	1,424,548.76	0.00	1,424,548.76	0.00	101,396.34	101,396.34	0.00		1,021,622.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,424,548.76	0.00	1,424,548.76	0.00	101,396.34	101,396.34	0.00		1,021,622.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,419,548.76	0.00	1,419,548.76	0.00	101,396.34	101,396.34	0.00		1,016,622.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	304,189.02	0.00	304,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,189.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	912,567.06	0.00	912,567.06	0.00	101,396.34	101,396.34	0.00	0.00	519,640.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	101,396.34	0.00	101,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	101,396.34	0.00	101,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,396.34	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					
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD DEL MEDIO AMBIENTE 000 - SIN OBRA	1,079,548.76	0.00	1,079,548.76	0.00	51,396.34	51,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	731,346.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	719,548.76	0.00	719,548.76	0.00	51,396.34	51,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,963.46	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	154,189.02	0.00	154,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,189.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	462,567.06	0.00	462,567.06	0.00	51,396.34	51,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,981.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	51,396.34	0.00	51,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	51,396.34	0.00	51,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,396.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,750.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,633.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,157.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,476.00	0.00	0.00
004 - DESARROLLO COMUNITARIO 000 - SIN OBRA	169,548.76	0.00	169,548.76	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,963.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,963.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	34,189.02	0.00	34,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,189.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,567.06	0.00	102,567.06	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente		Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	164,548.76	0.00	164,548.76	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00		113,963.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,548.76	0.00	164,548.76	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00		113,963.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00		113,963.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	34,189.02	0.00	34,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,189.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,567.06	0.00	102,567.06	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	56,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDADES SOCIALES CULTURALES Y MUNICIPALES	899,097.52	0.00	899,097.52	0.00	62,792.68	62,792.68	0.00		627,926.80	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	899,097.52	0.00	899,097.52	0.00	62,792.68	62,792.68	0.00		627,926.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	899,097.52	0.00	899,097.52	0.00	62,792.68	62,792.68	0.00		627,926.80	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	179,548.76	0.00	179,548.76	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00		133,963.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,548.76	0.00	179,548.76	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00		133,963.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,548.76	0.00	159,548.76	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00		113,963.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	34,189.02	0.00	34,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,189.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	102,567.06	0.00	102,567.06	0.00	11,396.34	11,396.34	0.00	0.00	56,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,396.34	0.00	11,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 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
002 - CULTURA Y DEPORTE	719,548.76	0.00	719,548.76	0.00	51,396.34	51,396.34	0.00		493,963.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	719,548.76	0.00	719,548.76	0.00	51,396.34	51,396.34	0.00		493,963.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	719,548.76	0.00	719,548.76	0.00	51,396.34	51,396.34	0.00		493,963.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 7 Sueldos Básicos	154,189.02	0.00	154,189.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,189.02	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	462,567.06	0.00	462,567.06	0.00	51,396.34	51,396.34	0.00	0.00	236,981.70	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	51,396.34	0.00	51,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,396.34	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	51,396.34	0.00	51,396.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,396.34	0.00	0.00
006 - SERVICIOS PUBLICOS	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	10,000.00		930,000.00	0.00	0.00
00 - SIN PROGRAMA	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	10,000.00		930,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,260,000.00	0.00	1,260,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	10,000.00		930,000.00	0.00	0.00
001 - TERMINAL DE TRANSPORTE	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		230,000.00	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 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
002 - RASTRO PUBLICOS	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00		300,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	10,000.00		300,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
003 - MERCADO MUNICIPAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	15,791,359.78	1,178,740.00	16,970,099.78	0.00	2,101,003.39	2,101,003.39	2,101,003.39		12,328,926.27	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - APORTE ECONOMICO PARA LA GUARDERIA INFANTIL MARIA TERESA ABURTO BILBOA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		225,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		225,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		225,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - APORTE A CRICOL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		75,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



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 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	3,221,174.10	0.00	3,221,174.10	0.00	704,334.76	704,334.76	704,334.76	0.00	2,177,314.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	956,475.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	956,475.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	956,475.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	956,475.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	956,475.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEB JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA ACHIOTE	820,658.84	0.00	820,658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,658.84	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	820,658.84	0.00	820,658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,658.84	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DEL CEB JOSE TRINIDAD CABAÑAS ALDEA ACHIOTE	820,658.84	0.00	820,658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,658.84	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	820,658.84	0.00	820,658.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,658.84	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	558,184.56	0.00	558,184.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,184.56	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	262,474.28	0.00	262,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,474.28	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DEL CERCO FRONTAL DE LA ESCUELA FAUSTO CASTILLO SUAZO DE LA ALDEA EL ESFUERZO	700,334.76	0.00	700,334.76	0.00	700,334.76	700,334.76	700,334.76	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,334.76	0.00	700,334.76	0.00	700,334.76	700,334.76	700,334.76	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	700,334.76	0.00	700,334.76	0.00	700,334.76	700,334.76	700,334.76		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL CERCO FRONTAL DE LA ESCUELA FAUSTO CASTILLO SUAZO DE LA ALDEA EL ESFUERZO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,334.76	0.00	700,334.76	0.00	700,334.76	700,334.76	700,334.76		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,334.76	0.00	700,334.76	0.00	700,334.76	700,334.76	700,334.76	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE BAÑOS Y PILA DE LA ESCUELA PRESENTACION CENTENO DE ALDEA SONAMBULA	200,090.25	0.00	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00		200,090.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,090.25	0.00	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00		200,090.25	0.00	0.00
001 -	200,090.25	0.00	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00		200,090.25	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS Y PILA DE LA ESCUELA PRESENTACION CENTENO DE ALDEA SONAMBULA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,090.25	0.00	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00		200,090.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,090.25	0.00	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,090.25	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE BAÑOS Y PILA DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA JAHILLO	200,090.25	0.00	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00		200,090.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,090.25	0.00	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00		200,090.25	0.00	0.00
001 -	200,090.25	0.00	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00		200,090.25	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS Y PILA DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES DE LA ALDEA JAHILLO											



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 al 05/05/2023			
	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	
	4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,090.25	0.00	200,090.25	0.00	0.00	0.00			200,090.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,090.25	0.00	200,090.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,090.25	0.00	0.00
	05 - SALUD	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		590,699.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		590,699.00	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIOS	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		590,699.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		590,699.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00		590,699.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00	590,699.00	0.00	0.00
	06 - AGUA Y SANAMIENTO	8,043,139.54	1,178,740.00	9,221,879.54	0.00	1,281,468.63	1,281,468.63	1,281,468.63		6,533,866.79	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		790,000.00	0.00	0.00
	001 - APORTE AJUNTAS DE AGUA PARA SANAMIENTO DE MICROCUENCAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
	002 - APORTE EN TUBERIA PARA LA COLONIA SANTA RITA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4	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	150,000.00	0.00	0.00
	003 - APORTE EN TUBERIA PARA LA COLONIA COMILSA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APORTE EN TUBERIA PARA LA COLONIA CHOLOMEÑA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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	150,000.00	0.00	0.00
005 - APORTE EN TUBERIA PARA BARRIO LA PAVA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 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	150,000.00	0.00	0.00
006 - APORTE EN TUBERIA A BARRIO EL COYOL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	483,450.00	0.00	483,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,450.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	483,450.00	0.00	483,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,450.00	0.00	0.00
001 - ESTUDIO PARA PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	483,450.00	0.00	483,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	483,450.00	0.00	483,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		483,450.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 20 6 Estudios, Investigaciones y Analisis de Factibilidad	483,450.00	0.00	483,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,450.00	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
002 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUA LLUVIAS Y REUBICACION DE CALLE EN LA ALDEA ESFUERZO	197,008.49	0.00	197,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,008.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	197,008.49	0.00	197,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,008.49	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE DRENAJE PARA AGUA LLUVIAS Y REUBICACION DE CALLE EN LA ALDEA ESFUERZO	197,008.49	0.00	197,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,008.49	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	197,008.49	0.00	197,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,008.49	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,008.49	0.00	197,008.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,008.49	0.00	0.00
003 - EMBAULADO EN FRENTE DEL INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE	2,462,681.05	0.00	2,462,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,189.02	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,462,681.05	0.00	2,462,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,189.02	0.00	0.00
001 - EMBAULADO EN FRENTE DEL INSTITUTO 4 DE SEPTIEMBRE	2,462,681.05	0.00	2,462,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,189.02	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,462,681.05	0.00	2,462,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,210,189.02	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,462,681.05	0.00	2,462,681.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,189.02	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA REGADERO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	496,800.00	496,800.00	496,800.00	496,800.00		174,390.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	496,800.00	496,800.00	496,800.00	496,800.00		174,390.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO MUNICIPAL UBICADO EN ALDEA REGADERO	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	496,800.00	496,800.00	496,800.00	496,800.00		174,390.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	496,800.00	496,800.00	496,800.00	496,800.00		174,390.00	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	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	496,800.00	496,800.00	496,800.00	0.00	174,390.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO DE ALDEA BARRANCO CHELE,ORICA,PAGUALES ,PALOS DE AGUA ARRIBA,PALOS DE AGUA ABAJO		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 -		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
MANTENIMIENTO DEL CREMATORIO DE ALDEA BARRANCO CHELE,ORICA,PA GUALES,PALOS DE AGUA ARRIBA,PALOS DE AGUA ABAJO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATORIO DE ALDEAS BARRANCO CHELE,ORICA,PAGUALES ,PALOS DE AGUA ARRIBA,PALOS DE AGUA ABAJO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CREMATORIO DE ALDEAS BARRANCO CHELE,ORICA,PA GUALES,PALOS DE AGUA ARRIBA,PALOS DE AGUA ABAJO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA CEMENTERIO MUNICIPAL DE SABA	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE EN ALDEA GOLONDRINAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	484,668.63	484,668.63	484,668.63		1,000,089.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	484,668.63	484,668.63	484,668.63		1,000,089.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE PARA ALMACENAR AGUA POTABLE EN ALDEA GOLONDRINAS	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	484,668.63	484,668.63	484,668.63		1,000,089.28	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	484,668.63	484,668.63	484,668.63		1,000,089.28	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	484,668.63	484,668.63	484,668.63	0.00	1,000,089.28	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE 20M DE PASO CON ALCANTARRILA EN BARRIO EL CHORRO	0.00	178,740.00	178,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,740.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	178,740.00	178,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,740.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE 20M DE PASO CON ALCANTARRILA EN BARRIO EL CHORRO	0.00	178,740.00	178,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,740.00	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 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	178,740.00	178,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,740.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	178,740.00	178,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,740.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y RURAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A VIVIENDAS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
09 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19	1,277,046.14	0.00	1,277,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,046.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,277,046.14	0.00	1,277,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,046.14	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
001 - EMERGENCIA COVID-19	1,277,046.14	0.00	1,277,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,046.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,277,046.14	0.00	1,277,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,046.14	0.00	0.00
50000	1,277,046.14	0.00	1,277,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,277,046.14	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,277,046.14	0.00	1,277,046.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,277,046.14	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 4 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	100,000.00	0.00	0.00
12 - LA MUJER	912,175.82	0.00	912,175.82	0.00	30,880.00	30,880.00	30,880.00		670,414.32	0.00	0.00
01 - MUJER	912,175.82	0.00	912,175.82	0.00	30,880.00	30,880.00	30,880.00		670,414.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	912,175.82	0.00	912,175.82	0.00	30,880.00	30,880.00	30,880.00		670,414.32	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	912,175.82	0.00	912,175.82	0.00	30,880.00	30,880.00	30,880.00		670,414.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	912,175.82	0.00	912,175.82	0.00	30,880.00	30,880.00	30,880.00		670,414.32	0.00	0.00
50000	912,175.82	0.00	912,175.82	0.00	30,880.00	30,880.00	30,880.00		670,414.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	912,175.82	0.00	912,175.82	0.00	30,880.00	30,880.00	30,880.00	0.00	670,414.32	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVIVENCIA SOCIAL	4,828,588.44	359,588.20	5,188,176.64	0.00	170,747.00	170,747.00	170,747.00		3,794,657.45	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 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIO PUBLICOS	183,748.56	0.00	183,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.56	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO COMUNAL DE ALDEA REGADERO	183,748.56	0.00	183,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.56	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	183,748.56	0.00	183,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.56	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DEL CENTRO COMUNAL DE ALDEA REGADERO	183,748.56	0.00	183,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.56	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	183,748.56	0.00	183,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00		183,748.56	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	183,748.56	0.00	183,748.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,748.56	0.00	0.00
02 - DEPORTES	689,839.88	0.00	689,839.88	0.00	0.00	0.00	0.00		687,339.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	339,839.88	0.00	339,839.88	0.00	0.00	0.00	0.00		337,339.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	339,839.88	0.00	339,839.88	0.00	0.00	0.00	0.00		337,339.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	339,839.88	0.00	339,839.88	0.00	0.00	0.00	0.00		337,339.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	339,839.88	0.00	339,839.88	0.00	0.00	0.00	0.00		337,339.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	339,839.88	0.00	339,839.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,339.88	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA ORICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - ALUMBRADO DE CANCHA DE FUTBOL DE ALDEA ORICA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,500.00	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 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		469,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,500.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	3,225,000.00	359,588.20	3,584,588.20	0.00	98,747.00	98,747.00	98,747.00		2,297,069.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	359,588.20	1,559,588.20	0.00	98,747.00	98,747.00	98,747.00		1,080,569.01	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	200,000.00	343,102.97	543,102.97	0.00	24,229.00	24,229.00	24,229.00		249,501.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	343,102.97	543,102.97	0.00	24,229.00	24,229.00	24,229.00		249,501.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	343,102.97	543,102.97	0.00	24,229.00	24,229.00	24,229.00		249,501.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	343,102.97	543,102.97	0.00	24,229.00	24,229.00	24,229.00	0.00	249,501.55	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	400,000.00	16,485.23	416,485.23	0.00	74,518.00	74,518.00	74,518.00		231,067.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	16,485.23	416,485.23	0.00	74,518.00	74,518.00	74,518.00		231,067.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	16,485.23	416,485.23	0.00	74,518.00	74,518.00	74,518.00		231,067.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	16,485.23	416,485.23	0.00	74,518.00	74,518.00	74,518.00	0.00	231,067.46	0.00	0.00
003 - ATAQUES DONADOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
004 - COMITE DE EMERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro												
001 - COMPRA DE SEÑALES DE TRANSITO	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - COMPRA DE SEÑALES DE TRANSITO	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
002 - COMPRA Y INSTALACION DE SEMAFOROS EN EL CASCO URBANO	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816,500.00	0.00	0.00
001 - COMPRA Y INSTALACION DE SEMAFOROS EN EL CASCO URBANO	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,625,000.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		816,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	445,114.82	0.00	445,114.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,114.82	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
23400 15-013-01 20 8	1,179,885.18	0.00	1,179,885.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,385.18	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		128,000.00	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 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		128,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		128,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		128,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		128,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	4,026,569.85	817,611.34	4,844,181.19	0.00	0.00	0.00	0.00		5,046,521.53	0.00	0.00
01 - TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POSAS EN EL RIO MONGA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE POSAS EN EL RIO MONGA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,508,569.85	782,082.21	2,290,652.06	0.00	0.00	0.00	0.00		3,025,634.27	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	1,508,569.85	782,082.21	2,290,652.06	0.00	0.00	0.00	0.00		3,025,634.27	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES DE TERRACERIA EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO	1,508,569.85	782,082.21	2,290,652.06	0.00	0.00	0.00	0.00		3,025,634.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,508,569.85	782,082.21	2,290,652.06	0.00	0.00	0.00	0.00		3,025,634.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,508,569.85	782,082.21	2,290,652.06	0.00	0.00	0.00	0.00		3,025,634.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	474,351.63	0.00	474,351.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,351.63	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 05/05/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,034,218.22	782,082.21	1,816,300.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,551,282.64	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		2,268,000.00	35,529.13	2,303,529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,887.26	0.00	0.00
001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,829.00	0.00	0.00
001 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL (PDM)		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,829.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,829.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270,829.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,829.00	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO		768,000.00	35,529.13	803,529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,058.26	0.00	0.00
002 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO		768,000.00	35,529.13	803,529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,058.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		768,000.00	35,529.13	803,529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,058.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		768,000.00	35,529.13	803,529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	548,058.26	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	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	368,000.00	35,529.13	403,529.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,058.26	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		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
000 - SIN PROYECTO		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
001 - SUBSIDIOS		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
000 - SIN OBRA		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



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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
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	200,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	10,214,360.99	1,886,141.21	12,100,502.20	0.00	1,824,466.88	1,824,466.88	1,824,466.88			7,604,310.70	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,425,033.47	1,886,141.21	6,311,174.68	0.00	280,432.50	280,432.50	280,432.50			6,230,742.18	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO URBANAS, Y RURAL	2,300,000.00	200,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE TERRACERIA DEL MUNICIPIO URBANAS, Y RURAL	2,300,000.00	200,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,300,000.00	200,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,300,000.00	200,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	200,000.00	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE 100M DE PAVIMENTO EN BULEVARD DE LA COLONIA STANDAR	2,125,033.47	0.00	2,125,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00			2,125,033.47	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,125,033.47	0.00	2,125,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00			2,125,033.47	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE 100M DE PAVIMENTO EN BULEVARD DE LA COLONIA STANDAR	2,125,033.47	0.00	2,125,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00			2,125,033.47	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,125,033.47	0.00	2,125,033.47	0.00	0.00	0.00	0.00			2,125,033.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	951,574.11	0.00	951,574.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	951,574.11	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,173,459.36	0.00	1,173,459.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,459.36	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 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - BACHEO CON MESCLA ASFALTICA EN AVE. MORAZAN	0.00	280,432.50	280,432.50	0.00	280,432.50	280,432.50	280,432.50		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	280,432.50	280,432.50	0.00	280,432.50	280,432.50	280,432.50		0.00	0.00	0.00
003 - BACHEO CON MESCLA ASFALTICA EN AVE. MORAZAN	0.00	280,432.50	280,432.50	0.00	280,432.50	280,432.50	280,432.50		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	280,432.50	280,432.50	0.00	280,432.50	280,432.50	280,432.50		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	280,432.50	280,432.50	0.00	280,432.50	280,432.50	280,432.50	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE 120M DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN BARRIO LA PAVA.	0.00	1,405,708.71	1,405,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,708.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,405,708.71	1,405,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,708.71	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE 120M DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAHULICO EN BARRIO LA PAVA	0.00	1,405,708.71	1,405,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,708.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	1,405,708.71	1,405,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,405,708.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	1,405,708.71	1,405,708.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,708.71	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	3,416,550.00	0.00	3,416,550.00	0.00	1,398,471.38	1,398,471.38	1,398,471.38		516,550.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,398,471.38	1,398,471.38	1,398,471.38		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL EDIFICIO MUNICIPAL SEGUNDA ETAPA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,398,471.38	1,398,471.38	1,398,471.38		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,398,471.38	1,398,471.38	1,398,471.38		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,398,471.38	1,398,471.38	1,398,471.38		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 al 05/05/2023			
	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 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	0.00	1,398,471.38	1,398,471.38	1,398,471.38	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - CONSTRUCCION DE GAVIONES RIO MONGA	516,550.00	0.00	516,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,550.00	0.00	0.00
	000 - SIN ACTIVIDAD	516,550.00	0.00	516,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,550.00	0.00	0.00
	001 - CONSTRUCCION DE GAVIONES RIO MONGA	516,550.00	0.00	516,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,550.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	516,550.00	0.00	516,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,550.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	516,550.00	0.00	516,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,550.00	0.00	0.00
	03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,563.00	35,563.00	35,563.00		164,437.00	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,563.00	35,563.00	35,563.00		164,437.00	0.00	0.00
	001 - SUBSIDIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,563.00	35,563.00	35,563.00		164,437.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,563.00	35,563.00	35,563.00		164,437.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,563.00	35,563.00	35,563.00		164,437.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8	Equipos Varios de Oficina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	35,563.00	35,563.00	35,563.00	0.00	164,437.00	0.00	0.00
	04 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRASPORTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		219,804.00	0.00	0.00
	001 - COMPRA DE CAMION BOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA DE CENTROS PUBLICOS DEL CASCO URBANO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		204,861.00	0.00	0.00
	001 - COMPRA DE CAMION BOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA DE CENTROS PUBLICOS DEL CASCO URBANO	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		204,861.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		204,861.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00		204,861.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	110,000.00	110,000.00	110,000.00	0.00	204,861.00	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 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,943.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,943.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE 2 MOTOCICLETAS PARA PATRULLAJE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,943.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,943.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 8 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,943.00	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES	572,777.52	0.00	572,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00		472,777.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	572,777.52	0.00	572,777.52	0.00	0.00	0.00	0.00		472,777.52	0.00	0.00
001 - MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL CENTRO DE COLON (MAMUCOL)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (TSC)	182,435.16	0.00	182,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00		182,435.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,435.16	0.00	182,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00		182,435.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,435.16	0.00	182,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00		182,435.16	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	182,435.16	0.00	182,435.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,435.16	0.00	0.00
003 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AHMOH)	190,342.36	0.00	190,342.36	0.00	0.00	0.00	0.00		190,342.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,342.36	0.00	190,342.36	0.00	0.00	0.00	0.00		190,342.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	190,342.36	0.00	190,342.36	0.00	0.00	0.00	0.00		190,342.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,342.36	0.00	190,342.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,342.36	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
TOTAL:	55,000,000.00	4,242,080.75	59,242,080.75	0.00	5,188,790.01	5,188,790.01	4,410,930.27	0.00	42,548,949.78	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmmdmsUMCofCgUW42dsnz0DNPfPIrYfEvexTYoEzJwtp4r7RgvrS3BJ8rf/0nfC6gaK1fzc71bSc7JYpedhQYaIxLoidQZOJadBwWCqhrX9yV8cAD+C1k5DJWT10nfD0ZiFaEHwJ04mybCVx2t9h/xg+dKldz0BcFefPdtFTGI2bLbbrBCdxvT
N0fRJsnuZiZe3uN4B1bXKSq8E6veMavkZO