



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	771,945.33	7,588.28		764,357.05	0.00	27,194.02	27,194.02	27,194.02		598,519.03	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	771,945.33	7,588.28		764,357.05	0.00	27,194.02	27,194.02	27,194.02		598,519.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	771,945.33	7,588.28		764,357.05	0.00	27,194.02	27,194.02	27,194.02		598,519.03	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACION SUPERIOR	426,000.00	876.76		425,123.24	0.00	16,228.34	16,228.34	16,228.34		333,008.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,000.00	876.76		425,123.24	0.00	16,228.34	16,228.34	16,228.34		333,008.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,000.00	6,655.00		352,655.00	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00		279,998.08	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	5,445.00		137,445.00	0.00	11,605.00	11,605.00	11,605.00	0.00	96,624.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	605.00		11,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,769.08	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	605.00		11,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,605.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	192,000.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	7,531.76		72,468.24	0.00	4,623.34	4,623.34	4,623.34		53,010.79	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,623.34	1,623.34	1,623.34	0.00	14,042.55	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	7,531.76		52,468.24	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	38,968.24	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	193,500.00	13,000.00		180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,192.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,500.00	13,000.00		180,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,192.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,500.00	13,000.00		175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,192.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	13,000.00		143,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,192.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,500.00	0.00		6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	152,445.33	6,288.48		158,733.81	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68		120,318.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,445.33	6,288.48		158,733.81	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68		120,318.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,445.33	6,288.48		158,733.81	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68		120,318.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,728.00	5,145.12		129,873.12	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	0.00	91,302.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	571.68		10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	571.68		10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.68	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00		6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,658,880.96	45,008.04		1,613,872.92	0.00	171,547.85	171,547.85	171,547.85		1,402,362.56	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,658,880.96	45,008.04		1,613,872.92	0.00	171,547.85	171,547.85	171,547.85		1,402,362.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,658,880.96	45,008.04		1,613,872.92	0.00	171,547.85	171,547.85	171,547.85		1,402,362.56	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 08/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,177,323.63	64,542.50	1,112,781.13	0.00	128,694.66	128,694.66	128,694.66		1,029,396.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,177,323.63	64,542.50	1,112,781.13	0.00	128,694.66	128,694.66	128,694.66		1,029,396.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	318,985.67	34,542.50	284,443.17	0.00	22,199.17	22,199.17	22,199.17		209,159.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	5,692.50	143,692.50	0.00	12,132.50	12,132.50	12,132.50	0.00	101,016.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	632.50	12,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.04	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	632.50	12,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,132.50	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,666.67	0.00	7,666.67	0.00	7,666.67	7,666.67	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	110,000.00	41,500.00	68,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	40,319.00	0.00	40,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,107.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	647,774.67	20,000.00	627,774.67	0.00	90,255.49	90,255.49	90,255.49		565,258.54	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	23,200.49	23,200.49	23,200.49	0.00	154,734.37	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,879.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	56,200.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,600.00	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	50,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 2 Servicios Jurídicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,151.50	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	355.00	355.00	355.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	38,481.00	0.00	38,481.00	0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	0.00	75,100.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 8 Publicidad y Propaganda	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 2 Tasas	14,293.67	0.00	14,293.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,293.67	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	210,563.29	10,000.00	200,563.29	0.00	16,240.00	16,240.00	16,240.00		254,978.14	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	18,921.40	0.00	18,921.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,921.40	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,205.00	2,205.00	2,205.00	0.00	0.00	12,059.80	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1 Diésel	129,641.89	0.00	129,641.89	0.00	14,035.00	14,035.00	14,035.00	0.00	0.00	131,529.78	0.00	0.00	
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	10,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,467.16	0.00	0.00	
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA	176,666.67	6,957.50	183,624.17	0.00	13,992.50	13,992.50	13,992.50	0.00	0.00	139,259.21	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	176,666.67	6,957.50	183,624.17	0.00	13,992.50	13,992.50	13,992.50	0.00	0.00	139,259.21	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,666.67	6,957.50	175,624.17	0.00	12,132.50	12,132.50	12,132.50	0.00	0.00	133,119.21	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	5,692.50	143,692.50	0.00	12,132.50	12,132.50	12,132.50	0.00	0.00	101,016.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	632.50	12,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,304.04	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	632.50	12,132.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,132.50	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,666.67	0.00	7,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,666.67	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,860.00	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00	0.00	
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	0.00	0.00	120,318.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	0.00	0.00	120,318.16	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	0.00	0.00	120,318.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,728.00	5,145.12	129,873.12	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	0.00	0.00	91,302.32	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.83	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.68	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	0.00	
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01	0.00	0.00	113,388.83	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01	0.00	0.00	113,388.83	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01	0.00	0.00	113,388.83	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,728.00	5,145.12	129,873.12	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	0.00	0.00	91,302.32	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.83	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.68	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
04 - PROYECCION COMUNITARIA CON ENFOQUE SAN	752,903.33	27,442.40	780,345.73	0.00	68,918.38	68,918.38	68,918.38	0.00	0.00	574,408.82	0.00	0.00	
00 - SIN SUBPROGRAMA	752,903.33	27,442.40	780,345.73	0.00	68,918.38	68,918.38	68,918.38	0.00	0.00	574,408.82	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	752,903.33	27,442.40	780,345.73	0.00	68,918.38	68,918.38	68,918.38	0.00	0.00	574,408.82	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 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 08/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	148,980.67	6,288.48	155,269.15	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68		116,853.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,980.67	6,288.48	155,269.15	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68		116,853.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,980.67	6,288.48	155,269.15	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68		116,853.50	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	1,145.12	1,145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,722.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,728.00	4,000.00	128,728.00	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	0.00	86,580.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,464.67	0.00	3,464.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.67	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE DESARROLLO MUNICIPAL (UDM)	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		113,388.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		113,388.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		113,388.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,728.00	5,145.12	129,873.12	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	91,302.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.68	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - NIÑEZ Y JUVENTUD	156,445.33	2,556.15	159,001.48	0.00	16,162.68	16,162.68	16,162.68		115,388.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,445.33	2,556.15	159,001.48	0.00	16,162.68	16,162.68	16,162.68		115,388.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	156,445.33	2,556.15	159,001.48	0.00	16,162.68	16,162.68	16,162.68		115,388.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,728.00	5,145.12	129,873.12	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	0.00	91,302.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.68	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	1,732.33	5,197.00	0.00	5,197.00	5,197.00	5,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJERA (OMM)	154,713.00	6,020.81	160,733.81	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01		115,388.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,713.00	6,020.81	160,733.81	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01		115,388.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,713.00	8,020.81	158,733.81	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01		113,388.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,728.00	5,145.12	129,873.12	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	0.00	91,302.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.83	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
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.68	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,197.00	1,732.33	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	4,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	005 - ASISTENTE 1 PLANTA POTABILIZADORA 000 - SIN OBRA	140,319.00	6,288.48	146,607.48	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01	113,388.83	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	140,319.00	6,288.48	146,607.48	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01	113,388.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	124,728.00	5,145.12	129,873.12	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	91,302.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	5,197.00	571.68	5,768.68	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.68	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33	0.00	0.00	0.00
	05 - UNIDADES DE SERVICIO MUNICIPAL	767,226.65	25,153.92	792,380.57	0.00	57,721.38	57,721.38	57,721.38	593,677.31	0.00	0.00
	00 - SIN SUBPROGRAMA	767,226.65	25,153.92	792,380.57	0.00	57,721.38	57,721.38	57,721.38	593,677.31	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	767,226.65	25,153.92	792,380.57	0.00	57,721.38	57,721.38	57,721.38	593,677.31	0.00	0.00
	001 - ASISTENTE 2 PLANTA POTABILIZADORA 000 - SIN OBRA	152,445.33	0.00	152,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	121,263.33	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	152,445.33	0.00	152,445.33	0.00	0.00	0.00	0.00	121,263.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	124,728.00	0.00	124,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,546.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	6,929.33	0.00	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	0.00
	002 - CONSERJE MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	120,318.16	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	120,318.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	5,145.12	5,145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	124,728.00	0.00	124,728.00	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	82,580.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	726.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	571.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	6,929.33	0.00	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	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 08/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MOTORISTA MUNICIPAL	157,445.33	6,288.48	163,733.81	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01			118,388.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,445.33	6,288.48	163,733.81	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01			118,388.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01			113,388.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,145.12	5,145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,728.00	0.00	124,728.00	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	0.00	0.00	82,580.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			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	5,000.00	0.00	0.00
004 - FONTANERO MUNICIPAL	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68			120,318.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68			120,318.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68			120,318.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	5,145.12	5,145.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,728.00	0.00	124,728.00	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	0.00	0.00	82,580.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.83	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	571.68	571.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571.68	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	6,929.33	0.00	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,929.33	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OPERADOR DEL CANAL MUNICIPAL	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01			113,388.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01			113,388.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,445.33	6,288.48	158,733.81	0.00	17,895.01	17,895.01	17,895.01			113,388.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,728.00	5,145.12	129,873.12	0.00	10,965.68	10,965.68	10,965.68	0.00	0.00	91,302.32	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,120.83	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.00	571.68	10,965.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.68	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,929.33	0.00	6,929.33	0.00	6,929.33	6,929.33	6,929.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	5,699,923.47	0.00	5,699,923.47	0.00	177,953.00	177,953.00	177,953.00			5,893,869.24	0.00	0.00
01 - EDUCACION	880,197.67	0.00	880,197.67	0.00	39,843.00	39,843.00	39,843.00			495,058.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	880,197.67	0.00	880,197.67	0.00	39,843.00	39,843.00	39,843.00			495,058.88	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 al 30/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA Y SUBSIDIO PARA INSTITUCIONES DE ENSEÑANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		109,710.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		109,710.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		109,710.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00	0.00	109,710.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA DOTACION DE BECAS TRANSPORTE ESTUDIANTEL	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA Y DONACIONES PARA BONO ESCOLAR	380,197.67	0.00	380,197.67	0.00	23,543.00	23,543.00	23,543.00		85,348.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	380,197.67	0.00	380,197.67	0.00	23,543.00	23,543.00	23,543.00		85,348.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	380,197.67	0.00	380,197.67	0.00	23,543.00	23,543.00	23,543.00		85,348.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	380,197.67	0.00	380,197.67	0.00	23,543.00	23,543.00	23,543.00	0.00	85,348.88	0.00	0.00
02 - SALUD	1,536,725.80	0.00	1,536,725.80	0.00	118,510.00	118,510.00	118,510.00		1,236,629.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,536,725.80	0.00	1,536,725.80	0.00	118,510.00	118,510.00	118,510.00		1,236,629.74	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA SERVICIOS DE SALUD DENGUE COVID 19	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		389,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		389,900.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		389,900.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	389,900.00	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 08/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO ECONOMICO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EN SALUD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,800.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 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	146,800.00	0.00	0.00
003 - APOYO CON RACIONES ALIMENTICIAS A FAMILIAS DEL MUNICIPIO	186,725.80	0.00	186,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00		186,725.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,725.80	0.00	186,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00		186,725.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,725.80	0.00	186,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00		186,725.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,725.80	0.00	186,725.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,725.80	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIO PARA COMEDOR MUNICIPAL DEL ADULTO MAYOR	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	103,010.00	103,010.00	103,010.00		513,203.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	103,010.00	103,010.00	103,010.00		513,203.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	103,010.00	103,010.00	103,010.00		513,203.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	103,010.00	103,010.00	103,010.00	0.00	513,203.94	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,700,000.00	150,000.00	1,850,000.00	0.00	19,600.00	19,600.00	19,600.00		2,329,180.62	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 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR PARA TASA FORESTAL (AMBIENTAL)	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			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 08/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00	90,600.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	435,080.62	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	435,080.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	435,080.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	435,080.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	15,400.00	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	235,080.62	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO		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
000 - SIN ACTIVIDAD		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
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO		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
40000 BIENES CAPITALIZABLES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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		
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS BARRIO GODINES, DESDE LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIA NELA HASTA LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA NORMA DIAZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS BARRIO GODINES, DESDE LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIA NELA HASTA LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA NORMA DIAZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
005 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO EL CENTRO DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR ORLANDO MENDOZA HASTA LA PROPIEDAD DEL SEÑOR BERNARDO MEJIA	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	



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 08/05/2023 Saldo Por Pagar
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO EL CENTRO DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR ORLANDO MENDOZA HASTA LA PROPIEDAD DEL SEÑOR BERNARDO MEJIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO LA PEÑONA, DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JULIO PEGO HASTA LA PUERTA DE AMELIA	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 ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO LA PEÑONA, DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JULIO PEGO HASTA LA PUERTA DE AMELIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,463,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,463,500.00	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			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	al 08/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,463,500.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,463,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,500.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	583,000.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS,REPELLO, LETRINAS, PILAS Y ECOFOGONES)	583,000.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS,REPELLO, LETRINAS, PILAS Y ECOFOGONES)	583,000.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	583,000.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	583,000.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		583,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	583,000.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS,REPELLO, LETRINAS, PILAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL (AGUA BLANCA Y CAULOTILLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS (TECHOS, PISOS, REPELLO, LETRINAS, PILAS Y ECOFOGONES) ZONA RURAL (AGUA BLANCA Y CAULOTILLO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CASCO URBANO	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EN EL CASCO URBANO	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		650,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	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
001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	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



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
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE DIAS FESTIVOS (DIA DEL NIÑO Y DIA DE LA JUVENTUD)	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
002 - SEGUIMIENTO A LOS NIÑOS CON DESNUTRICION O RIESGOS DE DESNUTRICION EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL/PROM USAN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 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	30,000.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO DE ESPACIO AMIGABLE Y ATENCION A LA PRIMERA INFANCIA EN EL MARCO DEL PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL/PROM USAN	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 08/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES PARA MEJORAR LA SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL DE LOS NIÑOS CON DESNUTRICION EN EL MARCO DE LA SAN. 000 - SIN OBRA		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
005 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES A JOVENES EN TEMAS DE SALUD, SAN, EMPREDIMIENTO, ETC. 000 - SIN OBRA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER 5%		730,989.07	0.00	730,989.07	0.00	35,229.00	35,229.00	35,229.00	0.00	0.00	771,537.57	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%		146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO DE CAPACIDADES SOBRE DERECHOS DE LA MUJER EN ESPACIOS DE PARTICIPACION SOCIAL 000 - SIN OBRA		146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,033.01	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 08/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00		164,033.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	219,296.72	0.00	219,296.72	0.00	688.00	688.00	688.00		245,361.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	219,296.72	0.00	219,296.72	0.00	688.00	688.00	688.00		245,361.52	0.00	0.00
001 -	219,296.72	0.00	219,296.72	0.00	688.00	688.00	688.00		245,361.52	0.00	0.00
APOYO,SEGUIMIEN O Y MONITOREO EN LOS DIFERENTES ESPACIOS VINCULADOS AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL DEL MUNICIPIO											
000 - SIN OBRA	219,296.72	0.00	219,296.72	0.00	688.00	688.00	688.00		245,361.52	0.00	0.00
50000	219,296.72	0.00	219,296.72	0.00	688.00	688.00	688.00		245,361.52	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	219,296.72	0.00	219,296.72	0.00	688.00	688.00	688.00	0.00	245,361.52	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	19,465.00	19,465.00	19,465.00		55,454.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	19,465.00	19,465.00	19,465.00		55,454.01	0.00	0.00
001 - REALIZACION DE TALLERES PARA PROMOVER EL INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER CON GRUPOS COMUNITARIOS											
000 - SIN OBRA	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	19,465.00	19,465.00	19,465.00		55,454.01	0.00	0.00
50000	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	19,465.00	19,465.00	19,465.00		55,454.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	19,465.00	19,465.00	19,465.00	0.00	55,454.01	0.00	0.00
04 - EJE SALUD 20%	146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	8,726.00	8,726.00	8,726.00		149,006.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	8,726.00	8,726.00	8,726.00		149,006.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DESARROLLAR ACCIONES EN CUANTO A ORIENTACION Y PREVENCIÓN DE SU SALUD	146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	8,726.00	8,726.00	8,726.00		149,006.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	8,726.00	8,726.00	8,726.00		149,006.01	0.00	0.00
50000	146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	8,726.00	8,726.00	8,726.00		149,006.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	8,726.00	8,726.00	8,726.00	0.00	149,006.01	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		75,666.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		75,666.51	0.00	0.00
001 - FORTALECER CAPACIDADES MEDIANTE FOROS, REUNIONES Y TALLERES PARA AUMENTAR EL INTELLECTO DE LA MUJER	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		75,666.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		75,666.51	0.00	0.00
50000	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00		75,666.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	6,350.00	6,350.00	6,350.00	0.00	75,666.51	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,016.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,016.51	0.00	0.00
001 - INVOLUCRAMIENTO DE LA MUJER EN FORTALECIMIENTO Y CAPACIDADES AMBIENTALES	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,016.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,016.51	0.00	0.00
50000	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	0.00	0.00	0.00		82,016.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,098.91	0.00	73,098.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,016.51	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	2,923,956.27	0.00	2,923,956.27	0.00	193,161.00	193,161.00	193,161.00		2,732,627.73	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	Vigente		al 30/4/2023	al 30/4/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - DEPORTE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		208,196.96	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		208,196.96	0.00	0.00	
001 - Aporte al sector	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		208,196.96	0.00	0.00	
Deporte del municipio												
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		208,196.96	0.00	0.00	
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		208,196.96	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	208,196.96	0.00	0.00
02 - CULTURA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	171,761.00	171,761.00	171,761.00		897,692.50	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	171,761.00	171,761.00	171,761.00		897,692.50	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS PARA LA REALIZACION DE ACTIVIDADES CULTURALES	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	171,761.00	171,761.00	171,761.00		897,692.50	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	171,761.00	171,761.00	171,761.00		897,692.50	0.00	0.00	
50000	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	171,761.00	171,761.00	171,761.00		897,692.50	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	171,761.00	171,761.00	171,761.00	0.00	897,692.50	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 - TRANSFERENCIAS PARA LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		196,682.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		196,682.00	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	Vigente		al 30/4/2023	al 30/4/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO PARA GASTOS FUNEBRES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		92,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		92,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		92,500.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE CABILDOS ABIERTOS Y OTROS EVENTOS MUNICIPALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,182.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,182.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		54,182.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,182.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS PARA GASTOS DE COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL	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 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,063,956.27	0.00	1,063,956.27	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		1,380,056.27	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTRO POLIDEPORTIVO JOSE MATEO BRIONES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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 08/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CENTRO POLIDEPORTIVO JOSE MATEO BRIONES											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	163,956.27	0.00	163,956.27	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		480,056.27	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OBRAS URBANISTICAS	163,956.27	0.00	163,956.27	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		480,056.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	163,956.27	0.00	163,956.27	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		480,056.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	163,956.27	0.00	163,956.27	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00		480,056.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	163,956.27	0.00	163,956.27	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00	480,056.27	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%	1,461,978.14	0.00	1,461,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00		1,735,934.67	0.00	0.00
01 - TURISMO	561,978.14	0.00	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00		561,978.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	561,978.14	0.00	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00		561,978.14	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL TURISMO	561,978.14	0.00	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00		561,978.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	561,978.14	0.00	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00		561,978.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	561,978.14	0.00	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00		561,978.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	561,978.14	0.00	561,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,978.14	0.00	0.00
02 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,651.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,651.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 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
001 - ASISTENCIA TECNICA Y APOYO EN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS A PRODUCTORES DEL MUNICIPIO	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
000 - SIN OBRA	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
50000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA EMPRESA AGRICOLA Y ARTESANAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,651.98	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		369,651.98	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		369,651.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,651.98	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,651.98	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,304.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,304.55	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE EDIFICACIONES CATASTRALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,304.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,304.55	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,304.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,304.55	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,304.55	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%	1,461,978.13	0.00	1,461,978.13	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00		2,517,194.83	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00		1,255,305.89	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 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO GODINES DESDE LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIA NELA HACIA LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA NORMA DIAZ	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO GODINES DESDE LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA MARIA NELA HACIA LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA NORMA DIAZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B° LA TEJERA	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B° LA TEJERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



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
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO DESDE LA PROPIEDAD DE ORLANDO MENDOZA A LA PROPIEDAD DE BERNARDO MEJIA	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO DESDE LA PROPIEDAD DE ORLANDO MENDOZA A LA PROPIEDAD DE BERNARDO MEJIA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CUTUCO DEL PADRE DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR URREA HACIA LA CARRETERA ASFALTADA NACIONAL	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 ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CUTUCO DEL PADRE DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR URREA HACIA LA CARRETERA ASFALTADA NACIONAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			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 08/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA A LA PRESA DE GUITIN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,905.89	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA A LA PRESA DE GUITIN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,905.89	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,905.89	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,905.89	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,905.89	0.00	0.00	
006 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	0.00	589,400.00	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO DE RED VIAL DEL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	0.00	589,400.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	0.00	589,400.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	0.00	589,400.00	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	0.00	285,400.00	0.00	0.00	
23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	296,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
007 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION SECTOR CAULOTILLO	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	
000 - SIN ACTIVIDAD	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	



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
001 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION SECTOR CAULOTILLO											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	522,728.36	0.00	522,728.36	0.00	0.00	0.00	0.00		546,574.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	522,728.36	0.00	522,728.36	0.00	0.00	0.00	0.00		546,574.83	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE LA ADMINISTRACIÓN CENTRAL (TSC)	146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00		164,033.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00		164,033.01	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00		164,033.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	146,197.81	0.00	146,197.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,033.01	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A LA MANCOMUNIDAD MUNASBAR.	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	16,530.55	0.00	16,530.55	0.00	0.00	0.00	0.00		22,541.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	16,530.55	0.00	16,530.55	0.00	0.00	0.00	0.00		22,541.82	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	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	16,530.55	0.00	16,530.55	0.00	0.00	0.00	0.00		22,541.82	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	16,530.55	0.00	16,530.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,541.82	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	89,249.77	0.00	89,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00		389,249.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	89,249.77	0.00	89,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00		389,249.77	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL	89,249.77	0.00	89,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00		389,249.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,249.77	0.00	89,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00		389,249.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	89,249.77	0.00	89,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00		389,249.77	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	89,249.77	0.00	89,249.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,249.77	0.00	0.00
42310 11-011-06 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		326,064.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		204,505.51	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MUEBLES VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,505.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,505.51	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,505.51	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,505.51	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 8 Equipos Varios de Oficina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO TRIBUTARIO (SAFT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,558.83	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMA ADMINISTRATIVO FINANCIERO TRIBUTARIO (SAFT)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,558.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,558.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,558.83	0.00	0.00
42120 11-011-06 20 2 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,558.83	0.00	0.00
16 - SALDOS INICIALES 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,190,476.35	0.00	0.00
01 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,040,433.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS BARRIO GODINES, DESDE LA PROPIEDAD DE LA SE?ORA MARIA NELA HASTA LA PROPIEDAD DE LA SEÑORA NORMA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS BARRIO GODINES, DESDE LA PROPIEDAD DE LA SE?ORA MARIA NELA HASTA LA PROPIEDAD DE LA SE?ORA NORMA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO EL CENTRO DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR ORLANDO MENDOZA HASTA LA PROPIEDAD DEL SEÑOR BERNARDO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO EL CENTRO DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR ORLANDO MENDOZA HASTA LA PROPIEDAD DEL SEÑOR BERNARDO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 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	250,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO LA PEÑONA, DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JULIO PEGO HASTA LA PUERTA DE AMELIA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CALLE BARRIO LA PE?ONA, DESDE LA PROPIEDAD DEL SE?OR JULIO PEGO HASTA LA PUERTA DE AMELIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,790,433.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,790,433.15	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,790,433.15	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD MUNICIPAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,790,433.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,734,189.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,056,243.22	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO GODINES DESDE LA PROPIEDAD DE LA SE?ORA MARIA NELA HACIA LA PROPIEDAD DE LA SE?ORA NORMA DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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			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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO GODINES DESDE LA PROPIEDAD DE LA SE?ORA MARIA NELA HACIA LA PROPIEDAD DE LA SE?ORA NORMA DIAZ											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B? LA TEJERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE B? LA TEJERA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO DESDE LA PROPIEDAD DE ORLANDO MENDOZA A LA PROPIEDAD DE BERNARDO MEJIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	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			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	al 08/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO BARRIO EL CENTRO DESDE LA PROPIEDAD DE ORLANDO MENDOZA A LA PROPIEDAD DE BERNARDO MEJIA											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CUTUCO DEL PADRE DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR URREA HACIA LA CARRETERA ASFALTADA NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CALLE BARRIO EL CUTUCO DEL PADRE DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR URREA HACIA LA CARRETERA ASFALTADA NACIONAL											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION SECTOR CAULOTILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		850,000.00	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					
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS Y PAVIMENTACION SECTOR CAULOTILLO														
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			850,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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		850,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 2 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
04 - ATENCION A LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43.20	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DEL DIA DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			43.20	0.00	0.00
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	0.00	0.00		43.20	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			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 08/05/2023 Saldo Por Pagar
TOTAL:	16,229,781.35	0.00	16,229,781.35	0.00	1,027,724.63	1,027,724.63	1,027,724.63	0.00	26,010,608.11	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/j9JmfCEN/ZzaH+PxMsEgjoYEMgO0jAMiNd9SDC9/xVQaQgEjSsgyJX930N3Y+/B3VxFLYicrNhb3KJFJF5oiorKW+lz8dQLzRo4BudYiaNFeV0q0oKOGAJyJMiBcstTPNwmdkSSCN4y7qBzFQAX/ZGjVYuUmSlwZM+aD+5RM8g7DubPgZHai3R6gLPgjq/Hmsv+yzuGBYAXnONbxfEf7iIkju96yvbIxOfUoUmTo9tv5IzksGr6jXGstEZcq+YbYDcpU=