



## 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					
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,755,460.00	120,000.00	3,875,460.00	61,324.23	141,943.46	141,943.46	141,943.46	2,730,686.37	0.00	0.00				
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,755,460.00	120,000.00	3,875,460.00	61,324.23	141,943.46	141,943.46	141,943.46	2,730,686.37	0.00	0.00				
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,755,460.00	120,000.00	3,875,460.00	61,324.23	141,943.46	141,943.46	141,943.46	2,730,686.37	0.00	0.00				
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00	0.00	51,937.50	51,937.50	51,937.50	814,062.50	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00	0.00	51,937.50	51,937.50	51,937.50	814,062.50	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	51,937.50	51,937.50	51,937.50	794,062.50	0.00	0.00				
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	51,937.50	51,937.50	51,937.50	794,062.50	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00				
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,804,460.00	120,000.00	1,924,460.00	37,824.23	64,065.77	64,065.77	64,065.77	1,390,182.83	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,804,460.00	120,000.00	1,924,460.00	37,824.23	64,065.77	64,065.77	64,065.77	1,390,182.83	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,322,460.00	0.00	1,322,460.00	37,824.23	64,065.77	64,065.77	64,065.77	865,088.33	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,030,680.00	0.00	1,030,680.00	37,824.23	48,065.77	48,065.77	48,065.77	645,308.33	0.00	0.00				
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	48,000.00	0.00	0.00				
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	85,890.00	0.00	85,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,890.00	0.00	0.00				
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,890.00	0.00	85,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,890.00	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	262,000.00	120,000.00	382,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,549.00	0.00	0.00				
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00				
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00				
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,865.00	0.00	0.00				
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00				
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,400.00	0.00	0.00				
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00				
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,284.00	0.00	0.00				
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,545.50	0.00	0.00				
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,095.50	0.00	0.00				
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00				
35620 15-013-01 10 1 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,250.00	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
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	517,000.00	0.00	517,000.00	15,000.00	17,440.19	17,440.19	17,440.19		345,343.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	517,000.00	0.00	517,000.00	15,000.00	17,440.19	17,440.19	17,440.19		345,343.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		272,831.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	225,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,031.25	0.00	0.00
11600 11-001-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,440.19	2,440.19	2,440.19		47,620.98	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,440.19	2,440.19	2,440.19	0.00	16,966.98	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,654.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,891.27	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,891.27	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		181,097.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		181,097.54	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		161,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
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	9,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,997.54	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,997.54	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,612,150.80	0.00	4,612,150.80	112,000.98	303,330.93	303,330.93	303,330.93		3,205,471.11	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,612,150.80	0.00	4,612,150.80	112,000.98	303,330.93	303,330.93	303,330.93		3,205,471.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,612,150.80	0.00	4,612,150.80	112,000.98	303,330.93	303,330.93	303,330.93		3,205,471.11	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,083,150.80	0.00	2,083,150.80	48,762.99	226,444.92	226,444.92	226,444.92		1,453,478.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

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					
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,083,150.80	0.00	2,083,150.80	48,762.99	226,444.92	226,444.92	226,444.92	1,453,478.86	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,484,150.80	0.00	1,484,150.80	48,762.99	49,537.01	49,537.01	49,537.01	1,188,237.80	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,179,600.00	0.00	1,179,600.00	48,762.99	49,537.01	49,537.01	49,537.01	737,250.00	0.00	0.00				
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	98,300.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00				
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	98,300.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,612.50	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				
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	107,950.80	0.00	107,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	107,950.80	0.00	0.00				
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,124.50	0.00	0.00				
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	405,000.00	0.00	405,000.00	0.00	171,902.91	171,902.91	171,902.91	212,555.57	0.00	0.00				
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,732.80	15,732.80	15,732.80	64,870.68	0.00	0.00				
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,100.00	0.00	0.00				
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00				
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	56,170.11	56,170.11	56,170.11	43,829.89	0.00	0.00				
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00				
25300 15-013-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,665.00	0.00	0.00				
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,690.00	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	9,400.00	0.00	0.00				
27210 15-013-01 10 1 Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00				
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	52,685.49	0.00	0.00				
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,005.00	5,005.00	5,005.00	11,966.60	0.00	0.00				
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00				
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00				
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,147.62	0.00	0.00				
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,241.27	0.00	0.00				
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00				
<b>002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	1,047,000.00	0.00	1,047,000.00	25,237.99	36,386.01	36,386.01	36,386.01	740,481.98	0.00	0.00				
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,047,000.00	0.00	1,047,000.00	25,237.99	36,386.01	36,386.01	36,386.01	740,481.98	0.00	0.00				
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,000.00	0.00	728,000.00	25,237.99	26,762.01	26,762.01	26,762.01	484,571.32	0.00	0.00				
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	25,237.99	26,762.01	26,762.01	26,762.01	389,237.99	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		
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,333.33	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	0.00	152,299.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	9,624.00	9,624.00	9,624.00	0.00	23,999.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,611.66	0.00	0.00	
34400 15-013-01 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	20,000.00	0.00	0.00	
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,611.66	0.00	0.00	
	<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>	821,000.00	0.00	821,000.00	18,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	551,640.64	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	821,000.00	0.00	821,000.00	18,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	551,640.64	0.00	0.00	
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	714,000.00	0.00	714,000.00	18,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	505,233.33	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	18,000.00	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	403,233.33	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	61,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,296.50	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 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	8,166.50	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,110.81	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,387.00	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		
39200 15-013-01 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	3,223.81	0.00	0.00	
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	319,408.36	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	319,408.36	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	256,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	202,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,908.36	0.00	0.00	
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00	
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,177.09	0.00	0.00	
39200 15-013-01 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	14,011.27	0.00	0.00	
<b>005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	140,461.27	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	140,461.27	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	117,625.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	97,500.00	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	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	0.00	7,125.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	
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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836.27	0.00	0.00	
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,836.27	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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	4,064,790.40	0.00	4,064,790.40	116,712.99	114,337.01	114,337.01	114,337.01		2,906,319.76	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,064,790.40	0.00	4,064,790.40	116,712.99	114,337.01	114,337.01	114,337.01		2,906,319.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,064,790.40	0.00	4,064,790.40	116,712.99	114,337.01	114,337.01	114,337.01		2,906,319.76	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	637,845.20	0.00	637,845.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		496,970.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	637,845.20	0.00	637,845.20	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		496,970.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	574,000.00	0.00	574,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		439,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	357,800.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	32,845.20	0.00	32,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00		26,170.47	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	12,845.20	0.00	12,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.27	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE ORDENAMIENTO VIAL MUNICIPAL</b>	427,845.20	0.00	427,845.20	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		303,976.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	427,845.20	0.00	427,845.20	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		303,976.47	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,000.00	0.00	364,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		247,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		29,800.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>32,845.20</b>	<b>0.00</b>	<b>32,845.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,176.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,845.20	0.00	12,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,685.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.27	0.00	0.00
	<b>003 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>1,407,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,000.00</b>	<b>44,487.99</b>	<b>46,012.01</b>	<b>46,012.01</b>	<b>46,012.01</b>	<b>961,854.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,407,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,407,000.00</b>	<b>44,487.99</b>	<b>46,012.01</b>	<b>46,012.01</b>	<b>46,012.01</b>	<b>961,854.55</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,267,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,267,000.00</b>	<b>44,487.99</b>	<b>46,012.01</b>	<b>46,012.01</b>	<b>46,012.01</b>	<b>854,112.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	44,487.99	46,012.01	46,012.01	46,012.01	684,612.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>57,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,900.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>76,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>50,442.54</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,277.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,929.34	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,386.20	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>627,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,600.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>468,951.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>627,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,600.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>468,951.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>502,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502,600.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>357,421.67</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	430,800.00	0.00	430,800.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	12,725.00	285,621.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	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	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 4	Decimocuarto Mes	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,166.66	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 4	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.66	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	7,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,363.27	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4	Productos Agrícolas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4	Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,662.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,991.27	0.00	0.00
<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>		254,500.00	0.00	254,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		254,500.00	0.00	254,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	165,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		238,000.00	0.00	238,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	154,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	226,500.00	0.00	226,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		154,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,500.00	0.00	226,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		154,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		142,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	483,500.00	0.00	483,500.00	15,500.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		354,966.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	483,500.00	0.00	483,500.00	15,500.00	20,100.00	20,100.00	20,100.00		354,966.67	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		324,566.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	258,566.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		20,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	15,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	969,500.00	0.00	969,500.00	29,930.08	23,194.92	23,194.92	23,194.92		667,892.27	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	969,500.00	0.00	969,500.00	29,930.08	23,194.92	23,194.92	23,194.92		667,892.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	969,500.00	0.00	969,500.00	29,930.08	23,194.92	23,194.92	23,194.92		667,892.27	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	543,000.00	0.00	543,000.00	16,180.08	16,319.92	16,319.92	16,319.92		383,142.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	543,000.00	0.00	543,000.00	16,180.08	16,319.92	16,319.92	16,319.92		383,142.07	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	16,180.08	16,319.92	16,319.92	16,319.92		304,741.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	16,180.08	16,319.92	16,319.92	16,319.92	0.00	245,116.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,125.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.40	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.40	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	217,500.00	0.00	217,500.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00		151,062.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,500.00	0.00	217,500.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00		151,062.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00		131,062.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,312.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferreteria	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.20	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	209,000.00	0.00	209,000.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		133,687.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	209,000.00	0.00	209,000.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		133,687.50	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00		117,187.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	6,875.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,187.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	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			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
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	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	10,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>		3,691,161.33	0.00	3,691,161.33	92,500.00	115,790.69	115,790.69	115,790.69	2,582,905.19	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		3,691,161.33	0.00	3,691,161.33	92,500.00	115,790.69	115,790.69	115,790.69	2,582,905.19	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,691,161.33	0.00	3,691,161.33	92,500.00	115,790.69	115,790.69	115,790.69	2,582,905.19	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>		1,246,200.00	0.00	1,246,200.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	974,835.61	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,246,200.00	0.00	1,246,200.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	974,835.61	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		893,200.00	0.00	893,200.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	705,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	765,600.00	0.00	765,600.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	20,900.00	577,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,783.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,783.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 4	Tasas	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,952.61	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,952.61	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO</b>	1,312,661.33	0.00	1,312,661.33	39,125.00	61,565.69	61,565.69	61,565.69	850,370.49	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,312,661.33	0.00	1,312,661.33	39,125.00	61,565.69	61,565.69	61,565.69	850,370.49	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,195,500.00	0.00	1,195,500.00	39,125.00	48,627.00	48,627.00	48,627.00	759,972.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	939,000.00	0.00	939,000.00	39,125.00	39,125.00	39,125.00	39,125.00	577,373.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	78,250.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	78,250.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,502.00	9,502.00	9,502.00	32,749.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,087.92	0.00	86,087.92	0.00	12,938.69	12,938.69	12,938.69	65,063.31	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	57,087.92	0.00	57,087.92	0.00	12,938.69	12,938.69	12,938.69	37,061.31	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
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,073.41	0.00	31,073.41	0.00	0.00	0.00	0.00	25,334.68	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,073.41	0.00	18,073.41	0.00	0.00	0.00	0.00	18,073.41	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.27	0.00	0.00
	<b>003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	8,150.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	8,150.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	8,150.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	850.00	850.00	850.00	150.00	0.00	0.00
	<b>004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	1,123,300.00	0.00	1,123,300.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00	749,549.09	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,123,300.00	0.00	1,123,300.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00	749,549.09	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	909,300.00	0.00	909,300.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00	617,025.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	779,400.00	0.00	779,400.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00	32,475.00	487,125.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	64,950.00	0.00	64,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,950.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	64,950.00	0.00	64,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,950.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,454.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	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	9,400.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,070.09	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	Llantas y Cámaras de Aire	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	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		
35620 15-013-01 10 5 Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,508.82	0.00	0.00	
36930 15-013-01 10 5 Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 5 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	
39200 15-013-01 10 5 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,361.27	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	17,684,658.44	3,060,000.00	14,624,658.44	196,500.00	668,969.07	668,969.07	668,969.07	668,969.07		12,045,214.86	0.00	0.00	
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	984.38	984.38	984.38	984.38		557,300.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	984.38	984.38	984.38	984.38		557,300.32	0.00	0.00	
<b>001 - Actividades para la protección de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	984.38	984.38	984.38	984.38		207,300.32	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	984.38	984.38	984.38	984.38		207,300.32	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	984.38	984.38	984.38	984.38		207,300.32	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	984.38	984.38	984.38	984.38	0.00	207,300.32	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de un lote de terreno ubicado en Aldea Santa Marta, San Marcos, Ocotepeque, para establecer un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil CCDI (proyecto gestionado en asocio con Visión Mundial Honduras)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	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	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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	
<b>001 - Atención Especial a Migrantes Retornados</b>	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	



## 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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a Construcción de Unidad Comunitaria de Rehabilitación (UNICORE), TELETÓN, San Marcos, Ocotepeque.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a Construcción de Unidad Comunitaria de Rehabilitación (UNICORE), TELETÓN, San Marcos, Ocotepeque.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		979,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,200.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,270,000.00	0.00	1,270,000.00	196,500.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00		893,221.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	196,500.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00		43,221.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Educación</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	196,500.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00		43,221.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	196,500.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00		43,221.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	196,500.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00		43,221.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	196,500.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	17,760.00	0.00	43,221.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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
<b>001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento C.E.B. Olvin Edgardo Romero, Planes del Granzal, El Granzal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento C.E.B. Olvin Edgardo Romero, Planes del Granzal, El Granzal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Aporte Construcción Módulos Sanitarios, C.E.B. José Luis Pineda, La Tejera, San Juan</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte Construcción Módulos Sanitarios, C.E.B. José Luis Pineda, La Tejera, San Juan</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00



## 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
<b>004 - Aporte Mejoramiento a C.E.B. Jesús Orlando Guerra, La Ascensión, San Marcos.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte Mejoramiento A C.E.B. Jesús Orlando Guerra, La Ascensión, San Marcos.</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SALUD</b>	1,654,512.09	0.00	1,654,512.09	0.00	48,902.18	48,902.18	48,902.18		1,710,752.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	654,512.09	0.00	654,512.09	0.00	48,902.18	48,902.18	48,902.18		110,752.67	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Servicios de Salud</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,412.18	30,412.18	30,412.18		13,092.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,412.18	30,412.18	30,412.18		13,092.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,412.18	30,412.18	30,412.18		13,092.67	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	30,412.18	30,412.18	30,412.18	0.00	13,092.67	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Campañas Contra el Dengue (Limpieza, fumigación y Vacunación)</b>	154,512.09	0.00	154,512.09	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00		97,660.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,512.09	0.00	154,512.09	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00		97,660.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	154,512.09	0.00	154,512.09	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00		97,660.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,780.70	0.00	132,780.70	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	0.00	97,660.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,731.39	0.00	21,731.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación y Mejoras Centro de Salud, San Marcos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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
<b>001 - Ampliación y Mejoras Centro de Salud, San Marcos</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción Centro de Salud, El Tránsito. II Etapa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro de Salud, El Tránsito. II Etapa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	11,360,000.00	3,060,000.00	8,300,000.00	0.00	255,432.97	255,432.97	255,432.97		6,093,123.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	195,462.97	195,462.97	195,462.97		390,376.84	0.00	0.00
<b>001 - Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	195,462.97	195,462.97	195,462.97		390,376.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	195,462.97	195,462.97	195,462.97		390,376.84	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	168,262.97	168,262.97	168,262.97	0.00	168,500.00	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 4 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	0.00	0.00	0.00	0.00	168,262.97	168,262.97	168,262.97	0.00	168,500.00	0.00	0.00
54410 15-013-01 20 4 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	27,200.00	27,200.00	27,200.00	0.00	221,876.84	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano.</b>	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	48,220.00	48,220.00	48,220.00		367,260.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano.</b>	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	48,220.00	48,220.00	48,220.00		367,260.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	48,220.00	48,220.00	48,220.00		367,260.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	48,220.00	48,220.00	48,220.00		367,260.00	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		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	48,220.00	48,220.00	48,220.00	0.00	367,260.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción Red de Distribución Sistema de Agua, Pashapa,</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,856.83	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,856.83	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Red de Distribución Sistema de Agua, Pashapa,</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,856.83	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,856.83	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,856.83	0.00	0.00	
<b>003 - Ampliación de Red de Distribución de Agua, Buenos Aires, El Jaralón.</b>		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	
<b>000 - Sin Actividad</b>		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	
<b>001 - Ampliación de Red de Distribución de Agua, Buenos Aires, El Jaralón.</b>		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	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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	
47210 15-013-01 20 5	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	
<b>004 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano.</b>		400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	282,930.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano.</b>		400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	282,930.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	282,930.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	282,930.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	120,000.00	520,000.00	0.00	11,750.00	11,750.00	11,750.00	0.00	282,930.00	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
<b>005 - Renovación de la red de alcantarillado Sanitario, Tramo Sr. Luis Alonso Aguilar - Sr. Alfonso Santos, Tramo Sr. Rafael Antonio Espinoza - Sra. Marlene Liseth Rivera, Bo. Buenos Aires,</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579,541.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579,541.00	0.00	0.00
<b>001 - Renovación de la red de alcantarillado Sanitario, Tramo Sr. Luis Alonso Aguilar - Sr. Alfonso Santos, Tramo Sr. Rafael Antonio Espinoza - Sra. Marlene Liseth Rivera, Bo. Buenos Aires,</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579,541.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		579,541.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579,541.00	0.00	0.00
<b>006 - Renovación de la red de alcantarillado Sanitario, Tramo Sr. José Villeda - Sr. Lurvin Ventura, Bo. El Centro.</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,025.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,025.47	0.00	0.00
<b>001 - Renovación de la red de alcantarillado Sanitario, Tramo Sr. José Villeda - Sr. Lurvin Ventura, Bo. El Centro.</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,025.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,025.47	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	0.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,025.47	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
<b>007 - Renovación de la red de alcantarillado Sanitario, Tramo Sra. Eda Castro - Sr. Juan García (Q.E.P.D.), Bo. San Juan, Bo. Santa Rosita.</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,133.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,133.38	0.00	0.00
<b>001 - Renovación de la red de alcantarillado Sanitario, Tramo Sra. Eda Castro - Sr. Juan García (Q.E.P.D.), Bo. San Juan, Bo. Santa Rosita.</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,133.38	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		73,133.38	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,133.38	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Red de Alcantarillado Sanitario, Tramo Medardo Pacheco - Fredy López, Bo. El Calvario</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Red de Alcantarillado Sanitario, Tramo Medardo Pacheco - Fredy López, Bo. El Calvario</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Red de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Bosque. I Etapa.</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>Red de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Bosque. I Etapa.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>010 - Redireccionamiento</b>	6,500,000.00	3,300,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
<b>Línea de Conducción de Agua proveniente de Río Hondo, Tramo El Volcancillo - El Refugio.</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,500,000.00	3,300,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Redireccionamien to Línea de Conducción de Agua proveniente de Río Hondo, Tramo El Volcancillo - El Refugio.</b>	6,500,000.00	3,300,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,500,000.00	3,300,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,500,000.00	3,300,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento Sistema de Agua, Cunse</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua, Cunse</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	85,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Aporte a Renovación línea de Conducción de Agua Potable "Fuente Pacayonas", El Granzal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	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	al 08/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Aporte a Renovación línea de Conducción de Agua Potable "Fuente Pacayonas", El Granzal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	11,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN</b>	760,000.00	0.00	760,000.00	0.00	128,194.54	128,194.54	128,194.54	128,194.54		631,805.46	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Casco Urbano.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	128,194.54	128,194.54	128,194.54	128,194.54		171,805.46	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Casco Urbano.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	128,194.54	128,194.54	128,194.54	128,194.54		171,805.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	128,194.54	128,194.54	128,194.54	128,194.54		171,805.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	128,194.54	128,194.54	128,194.54	128,194.54		171,805.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	128,194.54	128,194.54	128,194.54	128,194.54	0.00	171,805.46	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Iluminación Pública, Área Rural.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Área Rural.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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
<b>003 - Electrificación Bo. Los Fuentes, Cunse</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Electrificación Bo. Los Fuentes, Cunse</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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



## 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 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	
<b>08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	0.00	324,155.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	0.00	324,155.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	0.00	324,155.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	0.00	324,155.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	0.00	324,155.00	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	166,845.00	0.00	324,155.00	0.00	0.00	
<b>09 - SECTOR ATENCIÓN EMERGENCIA COVID</b>	290,146.35	0.00	290,146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,146.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	290,146.35	0.00	290,146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,146.35	0.00	0.00	
<b>001 - Atención Emergencia COVID-19</b>	290,146.35	0.00	290,146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,146.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,146.35	0.00	290,146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,146.35	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,146.35	0.00	290,146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,146.35	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	290,146.35	0.00	290,146.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,146.35	0.00	0.00	
<b>10 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	134,990.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	134,990.54	0.00	0.00	
<b>001 - Apoyo a la Implementación de Actividades Productivas y Seguridad Alimentaria y Nutricional.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	134,990.54	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	134,990.54	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	134,990.54	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 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,350.00	8,350.00	8,350.00	0.00	134,990.54	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>11 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		380,520.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		380,520.00	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo a la implementación de actividades ambientales / Vivero Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		120,520.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		120,520.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00		120,520.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	120,520.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Estudio geológico y levantamiento LIDAR aéreo con fotogrametría, por remociones en masa en La Comunidad de El Refugio, San Marcos, Ocotepeque.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
54200 15-013-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>12 - PROGRAMA ATENCIÓN A LA MUJER</b>	828,989.57	0.00	828,989.57	0.00	20,941.75	20,941.75	20,941.75		712,637.92	0.00	0.00		
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	14,454.25	14,454.25	14,454.25		205,856.39	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	14,454.25	14,454.25	14,454.25		205,856.39	0.00	0.00		
<b>001 - Prevención y atención a la violencia contra las mujeres</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	14,454.25	14,454.25	14,454.25		205,856.39	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	14,454.25	14,454.25	14,454.25		205,856.39	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	14,454.25	14,454.25	14,454.25		205,856.39	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	14,454.25	14,454.25	14,454.25	0.00	205,856.39	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA</b>	248,696.85	0.00	248,696.85	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		95,449.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	248,696.85	0.00	248,696.85	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		95,449.00	0.00	0.00
<b>001 - Iniciativas económicas de emprendedurismo</b>	248,696.85	0.00	248,696.85	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		95,449.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,696.85	0.00	248,696.85	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		95,449.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	248,696.85	0.00	248,696.85	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00		95,449.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,696.85	0.00	248,696.85	0.00	5,925.00	5,925.00	5,925.00	0.00	95,449.00	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		65,301.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		65,301.52	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de iniciativas para empoderamiento social, económico y político de las mujeres.</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		65,301.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		65,301.52	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		65,301.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,301.52	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	562.50	562.50	562.50		175,894.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	562.50	562.50	562.50		175,894.35	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la salud integral de las mujeres</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	562.50	562.50	562.50		175,894.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	562.50	562.50	562.50		175,894.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	562.50	562.50	562.50		175,894.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	562.50	562.50	562.50	0.00	175,894.35	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		88,999.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		88,999.95	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
<b>001 - Educación Formal y no formal para las mujeres</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		88,999.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		88,999.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		88,999.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,999.95	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		81,136.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		81,136.71	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de iniciativas amigables con el medio ambiente</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		81,136.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		81,136.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		81,136.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,136.71	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,315,958.32	0.00	3,315,958.32	0.00	375,425.96	375,425.96	375,425.96		2,922,931.88	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	142,078.52	142,078.52	142,078.52		557,921.48	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Parque Central, SMO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	102,478.52	102,478.52	102,478.52		397,521.48	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Parque Central, SMO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	102,478.52	102,478.52	102,478.52		397,521.48	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	102,478.52	102,478.52	102,478.52		397,521.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	102,478.52	102,478.52	102,478.52		397,521.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	102,478.52	102,478.52	102,478.52	0.00	397,521.48	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Mejoras Plaza San Sebastián (Parque Infantil)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00		160,400.00	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		
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Plaza San Sebastián (Parque Infantil)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,600.00	39,600.00	39,600.00	160,400.00	0.00	0.00			
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,610.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Compra de terreno para Cancha de Futbol, El Carrizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00			
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y mejoras al Estadio Francis, SMO.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,610.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y mejoras al Estadio Francis, SMO.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,610.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,610.00	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,610.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,610.00	0.00	0.00			
<b>03 - SECTOR DE CULTURA</b>	1,013,958.32	0.00	1,013,958.32	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	780,035.07	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,013,958.32	0.00	1,013,958.32	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	780,035.07	0.00	0.00			
<b>001 - Aporte a Casa de la Cultura</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Apoyo a Juegos Florales San Marcos, Ocotepeque</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
<b>003 - Apoyo Eventos Culturales (Feria Patronal, Dias Festivos, otros)</b>	113,958.32	0.00	113,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00		180,035.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,958.32	0.00	113,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00		180,035.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	113,958.32	0.00	113,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00		180,035.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,958.32	0.00	113,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,035.07	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00		240,119.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centro Comunal, El Granzal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centro Comunal, El Granzal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00		90,119.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00		90,119.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00		90,119.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00		90,119.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	416.00	416.00	416.00	0.00	90,119.00	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 Devengado	al 08/05/2023 Saldo Por Devengar			al 08/05/2023 Saldo Por Pagar		
<b>05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	4,523.44	4,523.44	4,523.44		318,237.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	4,523.44	4,523.44	4,523.44		318,237.51	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Comisión Ciudadana de Transparencia</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Eventos Cabildos Abiertos y de Participación Ciudadana</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,523.44	4,523.44	4,523.44		126,237.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,523.44	4,523.44	4,523.44		126,237.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,523.44	4,523.44	4,523.44		126,237.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	4,523.44	4,523.44	4,523.44	0.00	126,237.51	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SEGURIDAD</b>	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	78,408.00	78,408.00	78,408.00		263,008.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	790,000.00	0.00	790,000.00	0.00	78,408.00	78,408.00	78,408.00		263,008.82	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia para Parques y Auditorio Municipal y Sistemas de Seguridad</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		88,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Seguridad y Ordenamiento Vial</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		101,746.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		101,746.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		101,746.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	101,746.67	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
<b>003 - Subsidios a Instituciones de Seguridad y de Convivencia Social</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,015.00	36,015.00	36,015.00			34,749.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,015.00	36,015.00	36,015.00			34,749.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,015.00	36,015.00	36,015.00			34,749.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	36,015.00	36,015.00	36,015.00	0.00		34,749.00	0.00	0.00
<b>004 - Ayudas Sociales a Personas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,393.00	32,393.00	32,393.00			38,513.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,393.00	32,393.00	32,393.00			38,513.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,393.00	32,393.00	32,393.00			38,513.15	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	32,393.00	32,393.00	32,393.00	0.00		38,513.15	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,657,979.16	0.00	1,657,979.16	0.00	42,070.00	42,070.00	42,070.00			800,293.24	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al sector Turismo Local</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 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	93,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	1,357,979.16	0.00	1,357,979.16	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			543,590.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,357,979.16	0.00	1,357,979.16	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00			543,590.24	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Control Tributario</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,500.01	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	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,500.01	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Apoyo a Catastro Municipal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,266.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,266.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,266.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,266.70	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								0.00			
<b>003 - Apoyo a Tesorería y Administración Municipal</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,466.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,466.67	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,466.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,466.67	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Apoyo a la Administración del Mercado Municipal</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Apoyo a la Alcaldía Municipal</b>	257,979.16	0.00	257,979.16	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	65,709.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,979.16	0.00	257,979.16	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	65,709.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	257,979.16	0.00	257,979.16	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	65,709.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	257,979.16	0.00	257,979.16	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	65,709.16	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Programa de Capacitación al Personal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	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		
	al 30/4/2023	al 30/4/2023	al 30/4/2023	1/4/2023	al 30/4/2023	al 30/4/2023			al 08/05/2023	al 08/05/2023	al 08/05/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>007 - Construcción de Sistema Integral de Planificación de Gestión Participativa para el Desarrollo Local (Focal IV)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,647.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,647.70	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,647.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,647.70	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	163,703.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	163,703.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Iniciativas Microempresariales para el Desarrollo Económico Local</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	163,703.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	163,703.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	163,703.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,570.00	1,570.00	1,570.00	0.00	163,703.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	10,419,351.98	3,440,000.00	13,859,351.98	0.00	219,905.22	219,905.22	219,905.22	0.00	13,440,825.64	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	5,088,028.81	140,000.00	5,228,028.81	0.00	10,741.00	10,741.00	10,741.00	0.00	4,265,239.77	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano</b>	838,028.81	140,000.00	978,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,674.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano</b>	838,028.81	140,000.00	978,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,674.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	838,028.81	140,000.00	978,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,674.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	838,028.81	140,000.00	978,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,674.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	838,028.81	140,000.00	978,028.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,674.95	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>002 - Mejoramiento Carreteras Área Rural</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	10,741.00	10,741.00	10,741.00	0.00	74,128.25	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
<b>001 - Mejoramiento Carreteras Área Rural</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	10,741.00	10,741.00	10,741.00		74,128.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	10,741.00	10,741.00	10,741.00		74,128.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	10,741.00	10,741.00	10,741.00		74,128.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	10,741.00	10,741.00	10,741.00	0.00	39,862.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	34,266.25	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación Tramo: Sr. Luis Alonso Aguilar - Sr. Alfonso Santos, Bo. Buenos Aires.</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Tramo: Sr. Luis Alonso Aguilar - Sr. Alfonso Santos, Bo. Buenos Aires.</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación Tramo: Sr. Rafael Antonio Espinoza - Sra. Marlene Liseth Rivera, Bo. Buenos Aires.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Tramo: Sr. Rafael Antonio Espinoza - Sra. Marlene Liseth Rivera, Bo. Buenos Aires.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación Calles, Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,300.00	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calles, Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,300.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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	79,300.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para Construcción de Caja Puente, Quebrada El Zapote Sector Ramiro Mena, El Carrizal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Caja Puente, Quebrada El Zapote Sector Ramiro Mena, El Carrizal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte para Construcción de Caja Puente, El Prado</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Caja Puente, El Prado</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Embaulado de aguas lluvias, Bo. San Sebastián - Bo. La Herradura, Casco Urbano San Marcos de Ocotepeque, II Etapa</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,527.21	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			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
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,527.21	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Embaulado de aguas lluvias, Bo. San Sebastián - Bo. La Herradura, Casco Urbano San Marcos de Ocotepeque, II Etapa</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,527.21	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,297,527.21	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,527.21	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Embaulado de aguas lluvias, Bo. San Sebastian, Bo. La Herradura.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,609.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,609.36	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Embaulado de aguas lluvias, Bo. San Sebastian, Bo. La Herradura.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,609.36	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		178,609.36	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,609.36	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	47,304.07	47,304.07	47,304.07		325,188.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,033.34	0.00	0.00
<b>001 - Guardería de Reservas Biológicas y Microcuencas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,033.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,033.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,033.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,033.34	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,324.07	40,324.07	40,324.07		144,561.13	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	40,324.07	40,324.07	40,324.07		144,561.13	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	40,324.07	40,324.07	40,324.07		144,561.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	40,324.07	40,324.07	40,324.07		144,561.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,076.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	40,324.07	40,324.07	40,324.07	0.00	25,484.33	0.00	0.00
<b>002 - Mejoras Mercado Municipal, Barrio Brisas del Campo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00		93,020.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00		93,020.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Mercado Municipal, Barrio Brisas del Campo</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00		93,020.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00		93,020.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	6,980.00	6,980.00	6,980.00	0.00	93,020.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Cementerio Municipal</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,574.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,574.39	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Cementerio Municipal</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,574.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,574.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	15,574.39	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	71,860.15	71,860.15	71,860.15		22,464.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	71,860.15	71,860.15	71,860.15		22,464.74	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	71,860.15	71,860.15	71,860.15		22,464.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	71,860.15	71,860.15	71,860.15		22,464.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	71,860.15	71,860.15	71,860.15		22,464.74	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	196,655.99	0.00		196,655.99	0.00	64,878.84	64,878.84	64,878.84	0.00	22,464.74	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	3,344.01	0.00		3,344.01	0.00	6,981.31	6,981.31	6,981.31	0.00	0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	3,500,000.00	3,300,000.00		6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,500,000.00	3,300,000.00		6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Motoniveladora para mantenimiento de Red Vial</b>	3,500,000.00	3,300,000.00		6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,500,000.00	3,300,000.00		6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,500,000.00	3,300,000.00		6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	3,500,000.00	3,300,000.00		6,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>	1,211,323.17	0.00		1,211,323.17	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		927,932.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,211,323.17	0.00		1,211,323.17	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		927,932.27	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la Mancomunidad Valle de Sensenti (MANVANSEN)</b>	732,000.00	0.00		732,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		468,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	0.00		732,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		468,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,000.00	0.00		732,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		468,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	0.00		732,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	468,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transf. Corrientes Otras Inst. Soc. sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	169,525.25	0.00		169,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00		201,872.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,525.25	0.00		169,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00		201,872.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,525.25	0.00		169,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00		201,872.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,525.25	0.00		169,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,872.92	0.00	0.00
<b>003 - Transf. Corrientes a la Administración Central (FTM) (T.S.C.)</b>	165,797.92	0.00		165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00		186,059.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,797.92	0.00		165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00		186,059.35	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00		186,059.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,059.35	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a la Mancomunidad Trinacional Rio Lempa</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		72,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>500,000.00</b>	<b>51,500,000.00</b>	<b>608,968.28</b>	<b>2,025,909.01</b>	<b>2,025,909.01</b>	<b>2,025,909.01</b>	<b>0.00</b>	<b>42,015,178.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEb06G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFRTHRILK3O7opKdpPR0yPLpEF5QE3fSsdGGyo9MTIEvx/vh+SpNdXX0XuGnjy1jQAF4yO+aO3mr8vMert3/C2tAEwpw2PFxUNjQyAB/qMjnuTZqn7mL5XjgvnB6VMISTQgaJ4QvnlbWGzXoV9hGaH5OIdUo6SvQ==