



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	7,414,000.00	0.00	7,414,000.00		0.00	524,732.55	524,732.55	524,732.55		5,201,068.50	0.00	35,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	7,414,000.00	0.00	7,414,000.00		0.00	524,732.55	524,732.55	524,732.55		5,201,068.50	0.00	35,000.00
000 - SIN PROYECTO	7,414,000.00	0.00	7,414,000.00		0.00	524,732.55	524,732.55	524,732.55		5,201,068.50	0.00	35,000.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00		0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		2,004,668.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,975,000.00	0.00	2,975,000.00		0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		2,004,668.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,880,000.00	0.00	2,880,000.00		0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00		1,914,857.15	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	393,714.08	0.00	393,714.08		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,714.08	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	2,486,285.92	0.00	2,486,285.92		0.00	240,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	1,761,143.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		14,811.00	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	4,811.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	2,519,000.00	0.00	2,519,000.00		0.00	172,732.55	172,732.55	172,732.55		1,846,400.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,519,000.00	0.00	2,519,000.00		0.00	172,732.55	172,732.55	172,732.55		1,846,400.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,709,000.00	0.00	1,709,000.00		0.00	121,102.45	121,102.45	121,102.45		1,145,397.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	211,000.00	0.00	211,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,211,000.00	0.00	1,211,000.00		0.00	118,500.00	118,500.00	118,500.00	0.00	718,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,500.00	0.00	118,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,500.00	0.00	118,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	2,602.45	2,602.45	2,602.45	0.00	47,397.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	810,000.00	0.00	810,000.00		0.00	51,630.10	51,630.10	51,630.10		701,002.80	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	9,630.10	9,630.10	9,630.10	0.00	225,002.80	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	310,000.00	0.00	310,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	317,000.00	0.00	317,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		205,000.00	0.00	35,000.00
000 - SIN OBRA	317,000.00	0.00	317,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		205,000.00	0.00	35,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	267,000.00	0.00	267,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		195,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	48,000.00	0.00	48,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00		0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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



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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	35,000.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	35,000.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	667,000.00	0.00		667,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		393,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	667,000.00	0.00		667,000.00	0.00	82,000.00	82,000.00	82,000.00		393,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	617,000.00	0.00		617,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		385,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	414,000.00	0.00		414,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	205,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA ADMINISTRATIVA	936,000.00	0.00		936,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		752,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	936,000.00	0.00		936,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		752,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	856,000.00	0.00		856,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		672,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,000.00	0.00		115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	593,000.00	0.00		593,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	409,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	59,000.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	15,084,995.56	0.00		15,084,995.56	113,133.34	1,093,884.05	1,093,884.05	1,093,884.05		9,490,716.80	0.00	3,000.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	15,084,995.56	0.00		15,084,995.56	113,133.34	1,093,884.05	1,093,884.05	1,093,884.05		9,490,716.80	0.00	3,000.00
000 - SIN PROYECTO	15,084,995.56	0.00		15,084,995.56	113,133.34	1,093,884.05	1,093,884.05	1,093,884.05		9,490,716.80	0.00	3,000.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	9,044,071.30	0.00		9,044,071.30	0.00	808,795.72	808,795.72	808,795.72		5,263,859.46	0.00	3,000.00
000 - SIN OBRA	9,044,071.30	0.00		9,044,071.30	0.00	808,795.72	808,795.72	808,795.72		5,263,859.46	0.00	3,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,254,146.28	0.00		2,254,146.28	0.00	169,863.94	169,863.94	169,863.94		1,257,507.97	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00		81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	303,000.00	0.00		303,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	183,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,726.03	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 18/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12550 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	26,946.78	26,946.78	26,946.78	0.00	479,624.90	0.00	0.00
12560 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	186,146.28	0.00	186,146.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,146.28	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	110,917.16	110,917.16	110,917.16	0.00	270,010.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,879,925.02	0.00	3,879,925.02	0.00	465,004.13	465,004.13	465,004.13		1,801,491.13	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	31,156.48	31,156.48	31,156.48	0.00	301,301.51	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00	42,235.93	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	9,775.00	9,775.00	9,775.00	0.00	15,025.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	86,772.31	86,772.31	86,772.31	0.00	300,598.01	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	290,059.92	0.00	290,059.92	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00	0.00	11,059.92	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	1,122,865.10	0.00	1,122,865.10	0.00	204,300.00	204,300.00	204,300.00	0.00	344,456.01	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,828.33	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,048.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,640.68	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,250.00	52,250.00	52,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	9,350.34	9,350.34	9,350.34	0.00	127,448.52	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1 Otros Servicios Comerciales y Financieros	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599.22	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,910,000.00	0.00	2,910,000.00	0.00	173,927.65	173,927.65	173,927.65		2,204,860.36	0.00	3,000.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,100.00	74,100.00	74,100.00	0.00	81,265.50	0.00	3,000.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,411.98	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,709.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 18/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	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
34300 15-013-01 10 1 Artículos de Caucho	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,541.94	1,541.94	1,541.94	0.00	98,458.06	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	257.40	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,742.50	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	0.00	75,758.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,170.03	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	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
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	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
36930 11-001-01 10 3 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,641.45	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	40,285.71	40,285.71	40,285.71	0.00	42,020.76	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,315.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,132.49	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,977.21	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	876,000.00	0.00	876,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,066.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	876,000.00	0.00	876,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,066.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	776,000.00	0.00	776,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	573,066.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	510,000.00	0.00	510,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,066.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	775,534.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	775,534.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	888,000.00	0.00	888,000.00	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	644,533.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	564,000.00	0.00	564,000.00	0.00	25,800.00	25,800.00	25,800.00	0.00	332,533.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,001.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,291.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,710.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	26,133.34	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	1,108,642.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	26,133.34	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	1,108,642.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,640,000.00	0.00	1,640,000.00	26,133.34	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	1,052,933.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	26,133.34	91,200.00	91,200.00	91,200.00	0.00	550,933.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,709.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,319.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,390.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	2,441,924.26	0.00	2,441,924.26	44,000.00	156,088.33	156,088.33	156,088.33	0.00	1,689,614.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,441,924.26	0.00	2,441,924.26	44,000.00	156,088.33	156,088.33	156,088.33	0.00	1,689,614.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,396,924.26	0.00	2,396,924.26	44,000.00	156,088.33	156,088.33	156,088.33	0.00	1,644,614.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	226,000.00	0.00	226,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,538,000.00	0.00	1,538,000.00	44,000.00	67,333.33	67,333.33	67,333.33	0.00	1,135,666.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	92,078.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
12200 15-013-01 10 1 Jornales	288,924.26	0.00	288,924.26	0.00	77,755.00	77,755.00	77,755.00	0.00	13,869.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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



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 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 18/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	14,506,249.45	0.00	14,506,249.45	22,816.25	1,180,186.31	1,180,186.31	1,180,186.31		9,012,529.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	14,506,249.45	0.00	14,506,249.45	22,816.25	1,180,186.31	1,180,186.31	1,180,186.31		9,012,529.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	14,506,249.45	0.00	14,506,249.45	22,816.25	1,180,186.31	1,180,186.31	1,180,186.31		9,012,529.74	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	10,816.25	59,000.00	59,000.00	59,000.00		1,127,228.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,665,000.00	0.00	1,665,000.00	10,816.25	59,000.00	59,000.00	59,000.00		1,127,228.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,585,000.00	0.00	1,585,000.00	10,816.25	59,000.00	59,000.00	59,000.00		1,054,894.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	223,000.00	0.00	223,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	1,097,000.00	0.00	1,097,000.00	10,816.25	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	733,678.31	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,299.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,916.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 2 Complementos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,334.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 2 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,974.50	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 2 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,360.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE U.M.A.	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00		410,291.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00		410,291.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	407,000.00	0.00	407,000.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00		336,466.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	253,500.00	0.00	253,500.00	0.00	35,150.00	35,150.00	35,150.00	0.00	182,966.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,825.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4 Diésel	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,365.50	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE URBANISMO MUNICIPAL	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		639,693.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	871,000.00	0.00	871,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		639,693.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	781,000.00	0.00	781,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		553,000.00	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 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 18/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	112,500.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	535,500.00	0.00	535,500.00	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	337,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,693.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	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
35620 15-013-01 10 3 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,693.00	0.00	0.00
004 - DEPARTAMENTO DE U.T.M.	616,000.00	0.00	616,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		436,910.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	616,000.00	0.00	616,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		436,910.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	491,000.00	0.00	491,000.00	12,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		330,565.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	303,000.00	0.00	303,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,287.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,277.78	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,345.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
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	16,345.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
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	5,000.00	0.00	0.00
005 - DEPARTAMENTO DE COMPRAS Y SUMINISTROS	727,371.44	0.00	727,371.44	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		562,279.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	727,371.44	0.00	727,371.44	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		562,279.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	558,000.00	0.00	558,000.00	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		395,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	268,333.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 18/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	169,371.44	0.00	169,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00		166,946.44	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	19,371.44	0.00	19,371.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,371.44	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,575.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	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
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - DEPARTAMENTO DE ASEO URBANO MUNICIPAL	10,139,878.01	0.00	10,139,878.01	0.00	993,036.31	993,036.31	993,036.31		5,836,126.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,139,878.01	0.00	10,139,878.01	0.00	993,036.31	993,036.31	993,036.31		5,836,126.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	9,069,878.01	0.00	9,069,878.01	0.00	897,016.66	897,016.66	897,016.66		5,293,843.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	594,530.93	0.00	594,530.93	0.00	169,999.99	169,999.99	169,999.99	0.00	262,530.94	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	4,361,469.07	0.00	4,361,469.07	0.00	61,000.00	61,000.00	61,000.00	0.00	4,404,639.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	25,916.67	25,916.67	25,916.67	0.00	159,395.20	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	413,000.00	0.00	413,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,488.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3 Complementos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,666.67	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3 Jornales	3,187,878.01	0.00	3,187,878.01	0.00	640,100.00	640,100.00	640,100.00	0.00	3,122.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,019.65	68,019.65	68,019.65		24,498.21	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	68,019.65	68,019.65	68,019.65	0.00	24,498.21	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	770,000.00	0.00	770,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		517,785.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 3 Insecticidas, Fumigantes y Otros	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,409.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 3 Gasolina	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,961.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,415.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	15,510,490.02	0.00	15,510,490.02	0.00	1,218,479.87	1,218,479.87	1,218,479.87		9,979,342.49	0.00	4,000.00
01 - EDUCACION	2,502,622.51	0.00	2,502,622.51	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,290,926.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,502,622.51	0.00	2,502,622.51	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,290,926.26	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE EDUCACION	2,502,622.51	0.00	2,502,622.51	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,290,926.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,502,622.51	0.00	2,502,622.51	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,290,926.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,502,622.51	0.00	2,502,622.51	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		2,290,926.26	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 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 18/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,502,622.51	0.00	1,502,622.51	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	1,379,587.46	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,338.80	0.00	0.00
02 - SALUD	10,002,622.51	0.00	10,002,622.51	0.00	1,198,479.87	1,198,479.87	1,198,479.87		4,484,606.20	0.00	4,000.00
000 - SIN PROYECTO	6,002,622.51	0.00	6,002,622.51	0.00	1,029,786.51	1,029,786.51	1,029,786.51		2,109,681.05	0.00	4,000.00
001 - ACTIVIDADES DE SALUD	6,002,622.51	0.00	6,002,622.51	0.00	1,029,786.51	1,029,786.51	1,029,786.51		2,068,172.05	0.00	4,000.00
000 - SIN OBRA	6,002,622.51	0.00	6,002,622.51	0.00	1,029,786.51	1,029,786.51	1,029,786.51		2,068,172.05	0.00	4,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	6,002,622.51	0.00	6,002,622.51	0.00	1,029,786.51	1,029,786.51	1,029,786.51		2,068,172.05	0.00	4,000.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,502,622.51	0.00	1,502,622.51	0.00	224,500.84	224,500.84	224,500.84	0.00	875,636.28	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	0.00	805,285.67	805,285.67	805,285.67	0.00	1,192,535.77	0.00	4,000.00
002 - DONACION DEL GOBIERNO CENTRAL PARA EMERGENCIA POR COVID -19 PROGRAMA FUERZA HONDURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,509.00	0.00	0.00
55110 14-011-23 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,509.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	168,693.36	168,693.36	168,693.36		2,374,925.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	168,693.36	168,693.36	168,693.36		2,374,925.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HOSPITAL PUBLICO	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	168,693.36	168,693.36	168,693.36		2,374,925.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	168,693.36	168,693.36	168,693.36		2,374,925.15	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	4,000,000.00	0.00	4,000,000.00	0.00	168,693.36	168,693.36	168,693.36	0.00	2,374,925.15	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
47110 22-133-25 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	0.00	0.00	0.00
03 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		841,471.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		841,471.61	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		841,471.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		841,471.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		841,471.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841,471.61	0.00	0.00
04 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		744,901.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		744,901.61	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE ATENCION A LA MUJER	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		744,901.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		744,901.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		744,901.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	744,901.61	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		813,113.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		813,113.44	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE AGUA Y SANEAMIENTO	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		813,113.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		813,113.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		813,113.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,113.44	0.00	0.00
07 - MEJORA DE VIVIENDAS	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		804,323.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		804,323.37	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE MEJORA DE VIVIENDAS	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		804,323.37	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 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 18/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		804,323.37	0.00	0.00
50000	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00		804,323.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	751,311.25	0.00	751,311.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	804,323.37	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	6,655,245.01	200,000.00	6,855,245.01	0.00	1,206,208.59	1,206,208.59	1,206,208.59		3,314,193.87	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	4,053,933.76	0.00	4,053,933.76	0.00	684,788.81	684,788.81	684,788.81		2,200,824.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,053,933.76	0.00	4,053,933.76	0.00	684,788.81	684,788.81	684,788.81		2,200,824.99	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	3,253,933.76	0.00	3,253,933.76	0.00	583,525.52	583,525.52	583,525.52		1,816,451.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,253,933.76	0.00	3,253,933.76	0.00	583,525.52	583,525.52	583,525.52		1,816,451.66	0.00	0.00
50000	3,253,933.76	0.00	3,253,933.76	0.00	583,525.52	583,525.52	583,525.52		1,816,451.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,253,933.76	0.00	2,253,933.76	0.00	500,987.72	500,987.72	500,987.72	0.00	1,816,327.23	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	82,537.80	82,537.80	82,537.80	0.00	124.43	0.00	0.00
002 - ACTIVIDAD DE SUBSIDIO A BOMBEROS	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	101,263.29	101,263.29	101,263.29		384,373.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	101,263.29	101,263.29	101,263.29		384,373.33	0.00	0.00
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	101,263.29	101,263.29	101,263.29		384,373.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	101,263.29	101,263.29	101,263.29	0.00	384,373.33	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	300,524.50	0.00	300,524.50	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		148,108.65	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,524.50	0.00	300,524.50	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		148,108.65	0.00	0.00
001 - AYUDAS SOCIALES	300,524.50	0.00	300,524.50	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		148,108.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,524.50	0.00	300,524.50	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		148,108.65	0.00	0.00
50000	300,524.50	0.00	300,524.50	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		148,108.65	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,524.50	0.00	300,524.50	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	148,108.65	0.00	0.00
03 - CULTURA	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		68,294.32	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 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 18/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		68,294.32	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES CULTURALES	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		68,294.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		68,294.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		68,294.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	68,294.32	0.00	0.00
04 - DEPORTES	650,262.25	0.00	650,262.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		556,226.42	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	650,262.25	0.00	650,262.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		556,226.42	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DEPORTIVAS	650,262.25	0.00	650,262.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		556,226.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	650,262.25	0.00	650,262.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		556,226.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	650,262.25	0.00	650,262.25	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		556,226.42	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,294.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	397,932.10	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	1,500,262.25	200,000.00	1,700,262.25	0.00	423,419.78	423,419.78	423,419.78		340,739.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00		168,294.32	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE PRESERVACION DEL PATRIMONIO	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00		168,294.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00		168,294.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00		168,294.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,294.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,350,000.00	200,000.00	1,550,000.00	0.00	423,419.78	423,419.78	423,419.78		172,445.17	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,350,000.00	200,000.00	1,550,000.00	0.00	423,419.78	423,419.78	423,419.78		172,445.17	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 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 18/05/2023 Saldo Por Devengar	al 18/05/2023 Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION Y REMODELACION DEL AREA DEL EDIFICIO MUNICIPAL	1,350,000.00	200,000.00	1,550,000.00	0.00	423,419.78	423,419.78	423,419.78		172,445.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,350,000.00	200,000.00	1,550,000.00	0.00	423,419.78	423,419.78	423,419.78		172,445.17	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,350,000.00	200,000.00	1,550,000.00	0.00	423,419.78	423,419.78	423,419.78	0.00	172,445.17	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,502,622.51	0.00	2,502,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00		941,188.13	0.00	0.00
01 - TURISMO	2,502,622.51	0.00	2,502,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00		941,188.13	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,502,622.51	0.00	2,502,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00		941,188.13	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE TURISMO	2,502,622.51	0.00	2,502,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00		941,188.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,502,622.51	0.00	2,502,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00		941,188.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,502,622.51	0.00	2,502,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00		941,188.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,502,622.51	0.00	1,502,622.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,138.12	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,050.01	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA	29,561,706.26	200,000.00	29,361,706.26	0.00	866,540.93	866,540.93	866,540.93		23,686,584.36	0.00	0.00
01 - RED VIAL	29,561,706.26	200,000.00	29,361,706.26	0.00	866,540.93	866,540.93	866,540.93		23,686,584.36	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	24,561,706.26	696,592.82	23,865,113.44	0.00	0.00	0.00	0.00		21,479,845.22	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	24,561,706.26	696,592.82	23,865,113.44	0.00	0.00	0.00	0.00		21,479,845.22	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION CALLE DE LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/4/2023 Modificado	30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 18/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	3,061,706.26	0.00	3,061,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,851,478.04	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
DESVIO DE LA											
COMUNIDAD DE											
MILTON BIGHT											
40000 BIENES	3,061,706.26	0.00	3,061,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00		1,851,478.04	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,061,706.26	0.00	1,061,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,053,994.91	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,483.13	0.00	0.00
003 -	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE DE LA											
COMUNIDAD DE											
EL BIGHT											
40000 BIENES	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00
004 -	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,024,960.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE DE LA											
COMUNIDAD DE											
CAMP BAY											
40000 BIENES	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,024,960.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,024,960.00	0.00	0.00
005 -	6,000,000.00	696,592.82	5,303,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00		5,103,407.18	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE DE LA											
COMUNIDAD DE											
DIAMOND ROCK											
40000 BIENES	6,000,000.00	696,592.82	5,303,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00		5,103,407.18	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
42520 15-013-01 20 3 Equipo de Señalamiento	6,000,000.00	696,592.82	5,303,407.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,103,407.18	0.00	0.00
006 -	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACION											
CALLE DE LA											
COMUNIDAD DE											
POLITILLY BIGHT											
40000 BIENES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 18/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - PAVIMENTACION DESVIO DE LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00
008 - PAVIMENTACION DESVIO DE LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACION CALLE DE LA COMUNIDAD DE LUCY POINT	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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	1,000,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE TERRACERIA Y COLOCACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 18/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE PEATONAL A LA IGLESIA CHURCH OF GOD EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA DEL MUNICIPIO	5,000,000.00	496,592.82	5,496,592.82	0.00	866,540.93	866,540.93	866,540.93		2,087,378.89	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	5,000,000.00	496,592.82	5,496,592.82	0.00	866,540.93	866,540.93	866,540.93		2,087,378.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL BIGHT	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,300.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,300.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE CALABASH BIGHT	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	322,235.40	322,235.40	322,235.40		14.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	322,235.40	322,235.40	322,235.40		14.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	322,235.40	322,235.40	322,235.40	0.00	14.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 18/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,712.71	47,712.71	47,712.71		269,192.29	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE FIDDLERS BIGHT											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,712.71	47,712.71	47,712.71		269,192.29	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	47,712.71	47,712.71	47,712.71	0.00	269,192.29	0.00	0.00
004 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,085.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE PUNTA GORDA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		117,085.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,085.00	0.00	0.00
005 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,370.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,370.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,370.00	0.00	0.00
006 -	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,270.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE MI ESPERANZA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		388,270.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 18/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,270.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE EL HIGUERO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,032.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,032.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,032.00	0.00	0.00
008 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE FIRST BIGHT	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,712.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		397,712.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,712.50	0.00	0.00
009 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE DIAMOND ROCK	500,000.00	209,770.86	709,770.86	0.00	209,770.86	209,770.86	209,770.86		274,735.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	209,770.86	709,770.86	0.00	209,770.86	209,770.86	209,770.86		274,735.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	209,770.86	709,770.86	0.00	209,770.86	209,770.86	209,770.86	0.00	274,735.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE CAMP BAY	500,000.00	209,770.86	709,770.86	0.00	209,770.86	209,770.86	209,770.86		137,667.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	209,770.86	709,770.86	0.00	209,770.86	209,770.86	209,770.86		137,667.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 18/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	209,770.86	709,770.86	0.00	209,770.86	209,770.86	209,770.86	0.00	137,667.50	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE RED NO PAVIMENTADA EN LA COMUNIDAD DE POLITILLY BIGHT	0.00	77,051.10	77,051.10	0.00	77,051.10	77,051.10	77,051.10		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	77,051.10	77,051.10	0.00	77,051.10	77,051.10	77,051.10		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	77,051.10	77,051.10	0.00	77,051.10	77,051.10	77,051.10	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION ADICION Y MEJORA DE OBRAS VARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ACONDICIONAMIENTO DEL CENTRO COMUNAL EN LUCY POINT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,360.25	0.00	0.00
47110 11-001-02 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,360.25	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE PASO PROVISIONAL Y DRAGADO DE CANAL EN LA COMUNIDAD DE JONES VILLE POINT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	440,916.25	0.00	440,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00		458,948.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 18/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUB PROGRAMA	440,916.25	0.00	440,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00		458,948.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	440,916.25	0.00	440,916.25	0.00	0.00	0.00	0.00		458,948.33	0.00	0.00
001 - TSC	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00		168,294.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00		168,294.33	0.00	0.00
50000	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00		168,294.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,262.25	0.00	150,262.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,294.33	0.00	0.00
002 - AMHON	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
50000	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,654.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	290,654.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,654.00	0.00	0.00
16 - EDIFICACION DE BIENES MUNICIPALES	8,350,000.00	0.00	8,350,000.00	0.00	63,095.00	63,095.00	63,095.00		6,989,401.12	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,810,833.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		2,810,833.34	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE VEHICULOS	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	1,950,000.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
002 - ASISTENCIA, CAPACITACION Y FORMACION TECNICA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		360,833.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		360,833.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		360,833.34	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	360,833.34	0.00	0.00
003 - DEPURACION DE BASE TRIBUTARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Honduras, C.A.

JOSÉ SANTOS GUARDIOLA, ISLAS DE LA BAHÍA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: GABRIEL.MELENDEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 18/05/2023
Hora : 08:26 a.m.
Pagina: 21 de 21

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	Compromiso	Devengado	1/4/2023	al 30/4/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00			463,453.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00			463,453.25	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOBILIARIO Y EQUIPO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00			463,453.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00			463,453.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00			463,453.25	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00	38,095.00	0.00		463,453.25	0.00	0.00
03 - COMPRA DE TERRENOS		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENOS		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,500,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5	Tierras, Predios y Solares	2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00
04 - CUENTAS POR PAGAR (INVERSION)		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,215,114.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,215,114.53	0.00	0.00
001 - CUENTAS POR PAGAR (INVERSION)		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,215,114.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,215,114.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,215,114.53	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215,114.53	0.00	0.00
TOTAL:		100,026,225.06	0.00	100,026,225.06	135,949.59	6,153,127.30	6,153,127.30	6,153,127.30	6,153,127.30	0.00		69,073,973.34	0.00	42,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmf38PLixiANsbcZCU/A/yWc204goDUBe8QuheI9CrPLwQCtRf4Rbkmjdj1RvdN6xngUg/kK5m6t8uhanQWtwrPxY7Qjmn8vo42EgE4vj9qPvHvG+pbJY4D1/0x7TyDwZtIzTG8Qw295TH2sKds8+rF2PtopQ5Oo/H2FFOht5vzqf0U3VCQ537wNukgqrEsCI0RGO56X6tFs1G9GGCz37jjN8sM/ugfriW2Dz0BjBpighfFATCwsiwQqL6XrjzeaukgEHuWOxGd64g==