



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,473,130.40	0.00	1,473,130.40	20,223.60	145,928.52	145,928.52	145,928.52		1,111,335.44	0.00	0.00
00 - ACTIVIDADES SUPERIORES Y LEGISLATIVAS	1,473,130.40	0.00	1,473,130.40	20,223.60	145,928.52	145,928.52	145,928.52		1,111,335.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,473,130.40	0.00	1,473,130.40	20,223.60	145,928.52	145,928.52	145,928.52		1,111,335.44	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		525,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE- VICE ALCALDE	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	85,257.72	85,257.72	85,257.72		404,323.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	85,257.72	85,257.72	85,257.72		404,323.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	85,257.72	85,257.72	85,257.72		404,323.04	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	56,838.48	56,838.48	56,838.48	0.00	136,742.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	28,419.24	28,419.24	28,419.24	0.00	193,580.76	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	138,065.20	0.00	138,065.20	9,861.80	29,585.40	29,585.40	29,585.40		88,756.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	138,065.20	0.00	138,065.20	9,861.80	29,585.40	29,585.40	29,585.40		88,756.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	138,065.20	0.00	138,065.20	9,861.80	29,585.40	29,585.40	29,585.40		88,756.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	118,341.60	0.00	118,341.60	9,861.80	29,585.40	29,585.40	29,585.40	0.00	69,032.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,861.80	0.00	9,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,861.80	0.00	9,861.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861.80	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	145,065.20	0.00	145,065.20	10,361.80	31,085.40	31,085.40	31,085.40		93,256.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,065.20	0.00	145,065.20	10,361.80	31,085.40	31,085.40	31,085.40		93,256.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	145,065.20	0.00	145,065.20	10,361.80	31,085.40	31,085.40	31,085.40		93,256.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,341.60	0.00	124,341.60	10,361.80	31,085.40	31,085.40	31,085.40	0.00	72,532.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,982,752.08	377,882.12	2,360,634.20	64,681.48	501,436.44	501,436.44	501,436.44		1,677,944.80	0.00	0.00
00 - GESTION ADMINISTRATIVA	1,982,752.08	377,882.12	2,360,634.20	64,681.48	501,436.44	501,436.44	501,436.44		1,677,944.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,982,752.08	377,882.12	2,360,634.20	64,681.48	501,436.44	501,436.44	501,436.44		1,677,944.80	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,383,844.40	377,882.12	1,761,726.52	31,374.80	401,516.40	401,516.40	401,516.40		1,245,570.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,383,844.40	377,882.12	1,761,726.52	31,374.80	401,516.40	401,516.40	401,516.40		1,245,570.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 25/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	330,065.20	25,000.00	355,065.20	16,361.80	55,085.40	55,085.40	55,085.40		231,256.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,341.60	0.00	124,341.60	10,361.80	31,085.40	31,085.40	31,085.40	0.00	72,532.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,361.80	0.00	10,361.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,361.80	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,000.00	25,000.00	60,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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	765,589.08	247,882.12	1,013,471.20	1,430.00	256,739.00	256,739.00	256,739.00		747,607.20	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	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
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	30,900.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	50,000.00	80,000.00	130,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	42,353.00	42,353.00	42,353.00	0.00	74,147.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	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
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	335.00	335.00	335.00	0.00	19,215.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	37,525.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	55,000.00	0.00	55,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	35,000.00	21,600.60	56,600.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,600.60	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	70,000.00	73,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	60,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	137,089.08	0.00	137,089.08	430.00	88,451.00	88,451.00	88,451.00	0.00	43,538.08	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	40,000.00	3,718.48	36,281.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,281.52	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	248,190.12	105,000.00	353,190.12	13,583.00	89,692.00	89,692.00	89,692.00		226,707.12	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	80,000.00	110,000.00	0.00	25,678.00	25,678.00	25,678.00	0.00	81,879.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	45,000.00	0.00	45,000.00	8,381.00	33,299.00	33,299.00	33,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	452.00	452.00	452.00	452.00	0.00	7,548.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	7,342.00	7,342.00	7,342.00	0.00	21,923.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	1,424.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00	0.00	38,786.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	7,102.00	7,102.00	7,102.00	0.00	778.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	10,000.00	0.00	10,000.00	90.00	90.00	90.00	90.00	0.00	9,410.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	55,000.00	0.00	55,000.00	2,946.00	8,585.00	8,585.00	8,585.00	0.00	44,639.50	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,190.12	15,000.00	20,190.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,760.12	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	290.00	340.00	340.00	340.00	0.00	983.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	0.00	85,251.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	0.00	85,251.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	0.00	85,251.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	0.00	66,307.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	333,679.36	0.00	333,679.36	14,361.80	43,085.40	43,085.40	43,085.40	0.00	261,870.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	333,679.36	0.00	333,679.36	14,361.80	43,085.40	43,085.40	43,085.40	0.00	261,870.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	333,679.36	0.00	333,679.36	14,361.80	43,085.40	43,085.40	43,085.40	0.00	261,870.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	286,010.88	0.00	286,010.88	14,361.80	43,085.40	43,085.40	43,085.40	0.00	214,201.88	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,834.24	0.00	23,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834.24	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,834.24	0.00	23,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,834.24	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	0.00	85,251.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	0.00	85,251.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	0.00	85,251.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	0.00	66,307.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,386,043.68	0.00	1,386,043.68	80,058.24	240,174.72	240,174.72	240,174.72	0.00	985,752.48	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - GESTION TECNICA MUNICIPAL	1,386,043.68	0.00	1,386,043.68	80,058.24	240,174.72	240,174.72	240,174.72		985,752.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,386,043.68	0.00	1,386,043.68	80,058.24	240,174.72	240,174.72	240,174.72		985,752.48	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	265,228.32	0.00	265,228.32	18,944.88	56,834.64	56,834.64	56,834.64		170,503.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,228.32	0.00	265,228.32	18,944.88	56,834.64	56,834.64	56,834.64		170,503.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	265,228.32	0.00	265,228.32	18,944.88	56,834.64	56,834.64	56,834.64		170,503.92	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	227,338.56	0.00	227,338.56	18,944.88	56,834.64	56,834.64	56,834.64	0.00	132,614.16	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	18,944.88	0.00	18,944.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,944.88	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32		85,251.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32		85,251.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32		85,251.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	0.00	66,307.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
003 - NIÑEZ Y JUVENTUD	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	0.00	0.00	0.00	0.00		132,614.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,669.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32		85,251.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32		85,251.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32		85,251.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	0.00	66,307.08	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00
005 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	284,679.36	0.00	284,679.36	10,861.80	32,585.40	32,585.40	32,585.40		230,370.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,679.36	0.00	284,679.36	10,861.80	32,585.40	32,585.40	32,585.40		230,370.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	284,679.36	0.00	284,679.36	10,861.80	32,585.40	32,585.40	32,585.40		230,370.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	118,140.92	0.00	118,140.92	10,861.80	32,585.40	32,585.40	32,585.40	0.00	63,831.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 31/3/2023	EN EL PERIODO	1/3/2023	al 31/3/2023	Pagado	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 25/05/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	125,869.96	0.00	125,869.96	0.00	0.00	0.00	0.00	125,869.96	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	20,334.24	0.00	20,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.24	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	20,334.24	0.00	20,334.24	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.24	0.00	0.00	
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	305,679.36	0.00	305,679.36	21,834.24	65,502.72	65,502.72	65,502.72	196,508.16	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	305,679.36	0.00	305,679.36	21,834.24	65,502.72	65,502.72	65,502.72	196,508.16	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	305,679.36	0.00	305,679.36	21,834.24	65,502.72	65,502.72	65,502.72	196,508.16	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	262,010.88	0.00	262,010.88	21,834.24	65,502.72	65,502.72	65,502.72	152,839.68	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	21,834.24	0.00	21,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,834.24	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	21,834.24	0.00	21,834.24	0.00	0.00	0.00	0.00	21,834.24	0.00	0.00	
007 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	85,251.96	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	85,251.96	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,614.16	0.00	132,614.16	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	85,251.96	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	113,669.28	0.00	113,669.28	9,472.44	28,417.32	28,417.32	28,417.32	66,307.08	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	9,472.44	0.00	9,472.44	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.44	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,945,580.34	671,519.54	6,617,099.88	20,450.00	949,777.25	949,777.25	949,777.25	5,359,472.75	0.00	0.00	
01 - NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	315,159.95	0.00	315,159.95	1,191.00	36,491.00	36,491.00	36,491.00	270,093.95	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	315,159.95	0.00	315,159.95	1,191.00	36,491.00	36,491.00	36,491.00	270,093.95	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA NIÑEZ ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	315,159.95	0.00	315,159.95	1,191.00	36,491.00	36,491.00	36,491.00	270,093.95	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	315,159.95	0.00	315,159.95	1,191.00	36,491.00	36,491.00	36,491.00	270,093.95	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	315,159.95	0.00	315,159.95	1,191.00	36,491.00	36,491.00	36,491.00	270,093.95	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,159.95	0.00	315,159.95	1,191.00	36,491.00	36,491.00	36,491.00	270,093.95	0.00	0.00	
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	78,789.99	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	78,789.99	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,789.99	0.00	0.00
03 - EDUCACION	1,116,715.16	50,000.00	1,166,715.16	16,125.00	131,040.25	131,040.25	131,040.25		1,019,656.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	413,059.82	50,000.00	463,059.82	16,125.00	131,040.25	131,040.25	131,040.25		322,590.69	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	383,059.82	50,000.00	433,059.82	16,125.00	131,040.25	131,040.25	131,040.25		292,590.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	383,059.82	50,000.00	433,059.82	16,125.00	131,040.25	131,040.25	131,040.25		292,590.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	383,059.82	50,000.00	433,059.82	16,125.00	131,040.25	131,040.25	131,040.25		292,590.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	383,059.82	50,000.00	433,059.82	16,125.00	131,040.25	131,040.25	131,040.25	0.00	292,590.69	0.00	0.00
55110 11-011-08 20 7 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	0.00	0.00	0.00
002 - MOBILIARIO EDUCACIONAL CENTROS ESCOLARES DE OJOS DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
42710 11-001-01 20 7 Muebles y Equipos Educativos	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
001 - MEJORAMIENTO A CENTROS EDUCACIONALES EN EL MUNICIPIO	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		358,410.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL C.E.B "PERFECTO H. BOBADILLA" LA CANDELARIA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL Y PINTURA DE LA ESCUELA " RAMON ORTEGA" LA BALASTRERA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA " RAMON ROSA" EL ROBLEDAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO CCEPREB " MUNDO INFANTIL" EL PACAYAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CENTRO BASICO "JOSE SANTOS CHOCANO" LOS ANISES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA FROYLAN TURCIOS EL NARANJAL	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS	118,655.34	0.00	118,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			118,655.34	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CENTROS EDUCATIVOS DEVENGADOS Y NO PAGADOS	118,655.34	0.00	118,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			118,655.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,655.34	0.00	118,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			118,655.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	118,655.34	0.00	118,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			118,655.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,655.34	0.00	58,655.34	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		58,655.34	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE TECHOS A CENTROS EDUCACIONALES DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TECHOS A CENTROS EDUCACIONALES DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 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	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESCUELAS Y COLEGIOS DE OJOS DE AGUA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO DE ESCUELAS Y COLEGIOS DE OJOS DE AGUA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
04 - SALUD	837,889.87	54,000.00		891,889.87	1,860.00	259,792.00	259,792.00	259,792.00		627,421.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	423,887.15	54,000.00		477,887.15	1,860.00	259,792.00	259,792.00	259,792.00		213,419.15	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	243,887.15	54,000.00		297,887.15	1,860.00	159,792.00	159,792.00	159,792.00		133,419.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	243,887.15	54,000.00		297,887.15	1,860.00	159,792.00	159,792.00	159,792.00		133,419.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	243,887.15	54,000.00		297,887.15	1,860.00	159,792.00	159,792.00	159,792.00		133,419.15	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	243,887.15	54,000.00		297,887.15	1,860.00	159,792.00	159,792.00	159,792.00	0.00	133,419.15	0.00	0.00
55110 11-011-08 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	0.00	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - COMPRA DE FUENTES DE AGUA PARA ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE A COMUNIDADES DE EL ENCANTO, PINABETOSO, LA UNIÓN, Y LOS GUINEOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LOS ANISES (DEUDA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD LOS ANISES (DEUDA)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CENTROS DE SALUD OJOS DE AGUA	103,889.87	0.00	103,889.87	0.00	0.00	0.00		103,889.87	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A EDIFICIO DEL CENTRO DE SALUD SAN RAFAEL (CIELO FALSO, CERCA Y PUERTA)	103,889.87	0.00	103,889.87	0.00	0.00	0.00		103,889.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	103,889.87	0.00	103,889.87	0.00	0.00	0.00		103,889.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	103,889.87	0.00	103,889.87	0.00	0.00	0.00		103,889.87	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,889.87	0.00	53,889.87	0.00	0.00	0.00	0.00	53,889.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	110,112.85	0.00	110,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	110,112.85	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	110,112.85	0.00	110,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	110,112.85	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	110,112.85	0.00	110,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	110,112.85	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,112.85	0.00	110,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	110,112.85	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,112.85	0.00	60,112.85	0.00	0.00	0.00	0.00	60,112.85	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,140,479.84	0.00	1,140,479.84	1,274.00	6,454.00	6,454.00	6,454.00	1,084,000.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,564.25	0.00	25,564.25	1,274.00	6,454.00	6,454.00	6,454.00	19,085.25	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE AGUA COMUNIDADES DEL MUNICIPIO	25,564.25	0.00	25,564.25	1,274.00	6,454.00	6,454.00	6,454.00	19,085.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,564.25	0.00	25,564.25	1,274.00	6,454.00	6,454.00	6,454.00	19,085.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,564.25	0.00	25,564.25	1,274.00	6,454.00	6,454.00	6,454.00	19,085.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,564.25	0.00	25,564.25	1,274.00	6,454.00	6,454.00	6,454.00	19,085.25	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTOS DE AGUA EN EL MUNICIPIO	929,915.59	0.00	929,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00	879,915.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	929,915.59	0.00	929,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00	879,915.59	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA EN ALDEA SAN RAFAEL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 25/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA EN ALDEA EL PORTILLO GRANDE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 -	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA EN ALDEA LAGUNETAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 -	429,915.59	0.00	429,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00		429,915.59	0.00	0.00
CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE AGUA EN ALDEA AGUA BLANCA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	429,915.59	0.00	429,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00		429,915.59	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	429,915.59	0.00	429,915.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429,915.59	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO, OJOS DE AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL PROYECTO DE AGUA DEL CASCO URBANO, OJOS DE AGUA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

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	31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLAS OJOS DE AGUA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA E INSTALACIÓN DE ALCANTARILLA, CASCO URBANO	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	1,038,325.67	503,718.48	1,542,044.15	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,210,844.15	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMAS DE ELECTRIFICACION EN ALDEAS DEL MUNICIPIO	988,325.67	503,718.48	1,492,044.15	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,162,044.15	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	988,325.67	503,718.48	1,492,044.15	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		1,162,044.15	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE ELECTRIFICACION EN COLONIA BRISAS DE HUMUYA , OJOS DE AGUA	178,204.35	0.00	178,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00		178,204.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	178,204.35	0.00	178,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00		178,204.35	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	108,204.35	0.00	108,204.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,204.35	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTOS DE ELCTRIFICACION DEVENGADOS Y NO PAGADOS DE AÑOS ANTERIORES	510,121.32	503,718.48	1,013,839.80	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		683,839.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	510,121.32	503,718.48	1,013,839.80	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		683,839.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	458,485.42	500,000.00	958,485.42	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	558,485.42	0.00	0.00
47210 11-011-08 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	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	51,635.90	3,718.48	55,354.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,354.38	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DEL PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO CAMPO VIEJO, OJOS DE AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 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	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS DE ALUMBRADO PÚBLICO A COMUNIDADES DE OJOS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS DE ALUMBRADO PÚBLICO A COMUNIDADES DE OJOS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,800.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,800.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	945,479.93	63,801.06	1,009,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00		711,925.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	945,479.93	63,801.06	1,009,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00		711,925.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO	945,479.93	63,801.06	1,009,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00		711,925.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	945,479.93	63,801.06	1,009,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00		711,925.99	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	945,479.93	63,801.06	1,009,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00		711,925.99	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	945,479.93	63,801.06	1,009,280.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711,925.99	0.00	0.00
08 - EMERGENCIA MUNICIPAL COVID 19 OJOS DE AGUA COMAYAGUA	315,159.95	0.00	315,159.95	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		199,159.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	315,159.95	0.00	315,159.95	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		199,159.95	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA MUNICIPAL COVID 19 OJOS DE AGUA COMAYAGUA	315,159.95	0.00	315,159.95	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		199,159.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,159.95	0.00	315,159.95	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		199,159.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	315,159.95	0.00	315,159.95	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00		199,159.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,159.95	0.00	315,159.95	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00	199,159.95	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,789.99	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,789.99	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	787,899.87	95,400.15	883,300.02	9,221.00	292,952.54	292,952.54	292,952.54				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
00 - SIN SUBPROGRAMA	787,899.87	95,400.15	883,300.02	9,221.00	292,952.54	292,952.54	292,952.54		543,487.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	787,899.87	95,400.15	883,300.02	9,221.00	292,952.54	292,952.54	292,952.54		543,487.48	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA (CONSTRUCCION CENTRO DE SALUD Y CAPACITACION LOS ANISES)	157,640.87	19,080.03	176,720.90	0.00	157,640.87	157,640.87	157,640.87		19,080.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,640.87	19,080.03	176,720.90	0.00	157,640.87	157,640.87	157,640.87		19,080.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,640.87	19,080.03	176,720.90	0.00	157,640.87	157,640.87	157,640.87		19,080.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,640.87	19,080.03	176,720.90	0.00	157,640.87	157,640.87	157,640.87	0.00	19,080.03	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	236,156.84	28,620.05	264,776.89	3,450.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		226,626.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	236,156.84	28,620.05	264,776.89	3,450.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		226,626.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	236,156.84	28,620.05	264,776.89	3,450.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00		226,626.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	236,156.84	28,620.05	264,776.89	3,450.00	24,150.00	24,150.00	24,150.00	0.00	226,626.89	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	78,820.43	9,540.02	88,360.45	5,171.00	11,357.00	11,357.00	11,357.00		73,913.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,820.43	9,540.02	88,360.45	5,171.00	11,357.00	11,357.00	11,357.00		73,913.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,820.43	9,540.02	88,360.45	5,171.00	11,357.00	11,357.00	11,357.00		73,913.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,820.43	9,540.02	88,360.45	5,171.00	11,357.00	11,357.00	11,357.00	0.00	73,913.45	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD (CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD Y CAPACITACION LOS ANISES)	157,640.87	19,080.03	176,720.90	600.00	70,704.67	70,704.67	70,704.67		94,306.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,640.87	19,080.03	176,720.90	600.00	70,704.67	70,704.67	70,704.67		94,306.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,640.87	19,080.03	176,720.90	600.00	70,704.67	70,704.67	70,704.67		94,306.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,640.87	19,080.03	176,720.90	600.00	70,704.67	70,704.67	70,704.67	0.00	94,306.23	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	78,820.43	9,540.00	88,360.43	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		76,360.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	78,820.43	9,540.00	88,360.43	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		76,360.43	0.00	0.00
50000	78,820.43	9,540.00	88,360.43	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		76,360.43	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,820.43	9,540.00	88,360.43	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	76,360.43	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	78,820.43	9,540.02	88,360.45	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		53,200.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,820.43	9,540.02	88,360.45	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		53,200.45	0.00	0.00
50000	78,820.43	9,540.02	88,360.45	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00		53,200.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,820.43	9,540.02	88,360.45	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	53,200.45	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,151,599.48	381,600.60	3,533,200.08	40,283.30	545,033.30	545,033.30	545,033.30		2,382,566.01	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,418,219.77	381,600.60	1,799,820.37	16,189.00	306,887.00	306,887.00	306,887.00		975,793.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	354,170.21	81,600.60	435,770.81	16,189.00	306,887.00	306,887.00	306,887.00		61,744.04	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA SEGURIDAD CIUDADANA	354,170.21	81,600.60	435,770.81	16,189.00	306,887.00	306,887.00	306,887.00		61,744.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	354,170.21	81,600.60	435,770.81	16,189.00	306,887.00	306,887.00	306,887.00		61,744.04	0.00	0.00
50000	354,170.21	81,600.60	435,770.81	16,189.00	306,887.00	306,887.00	306,887.00		61,744.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	354,170.21	81,600.60	435,770.81	16,189.00	306,887.00	306,887.00	306,887.00	0.00	61,744.04	0.00	0.00
54200 11-011-08 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTOS DE ELECTRIFICACION OJOS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y ELECTRIFICACION DE CANCHA DE FUTBOL LA UNION(DEUDA)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 25/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO OJOS DE AGUA	864,049.56	300,000.00	1,164,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00		714,049.56	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR EL PORTILLO GRANDE, LA CAÑADA, LA PAJUINA, LA MASICA, LA CIENEGA,	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR OJOS DE AGUA, SAN RAFAEL, AGUA BLANCA, CORRALITOS	714,049.56	0.00	714,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00		714,049.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	714,049.56	0.00	714,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00		714,049.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	714,049.56	0.00	714,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00		714,049.56	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	714,049.56	0.00	714,049.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	714,049.56	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS DE OJOS DE AGUA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO EL ENCANTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PUENTE RIO EL ENCANTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	787,899.87	0.00	787,899.87	11,982.30	203,614.30	203,614.30	203,614.30		570,190.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	660,272.24	0.00	660,272.24	11,982.30	183,206.30	183,206.30	183,206.30		489,970.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA	425,272.24	0.00	425,272.24	11,982.30	183,206.30	183,206.30	183,206.30		254,970.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	425,272.24	0.00	425,272.24	11,982.30	183,206.30	183,206.30	183,206.30		254,970.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	425,272.24	0.00	425,272.24	11,982.30	183,206.30	183,206.30	183,206.30		254,970.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	425,272.24	0.00	425,272.24	11,982.30	183,206.30	183,206.30	183,206.30	0.00	239,920.94	0.00	0.00
54200 11-011-08 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,050.00	0.00	0.00
002 - EDUCACION AMBIENTAL(FERIAS DE RECICLAJE)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
003 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A IGLESIAS DEL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA	127,627.63	0.00	127,627.63	0.00	20,408.00	20,408.00	20,408.00		80,219.63	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO A IGLESIAS EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA	127,627.63	0.00	127,627.63	0.00	20,408.00	20,408.00	20,408.00		80,219.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	al 25/05/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	127,627.63	0.00	127,627.63	0.00	20,408.00	20,408.00	20,408.00		80,219.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	127,627.63	0.00	127,627.63	0.00	20,408.00	20,408.00	20,408.00		80,219.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	127,627.63	0.00	127,627.63	0.00	20,408.00	20,408.00	20,408.00	0.00	80,219.63	0.00	0.00
03 - CULTURA Y DEPORTES	472,739.92	0.00	472,739.92	11,146.00	11,146.00	11,146.00	11,146.00		413,562.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	348,739.92	0.00	348,739.92	11,146.00	11,146.00	11,146.00	11,146.00		289,562.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AREAS DEPORTIVAS Y ARTISTICAS	348,739.92	0.00	348,739.92	11,146.00	11,146.00	11,146.00	11,146.00		289,562.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,739.92	0.00	348,739.92	11,146.00	11,146.00	11,146.00	11,146.00		289,562.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	348,739.92	0.00	348,739.92	11,146.00	11,146.00	11,146.00	11,146.00		289,562.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	348,739.92	0.00	348,739.92	11,146.00	11,146.00	11,146.00	11,146.00	0.00	289,562.92	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHITA Y PLAZA CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHITA Y PLAZA CASCO URBANO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CASCO URBANO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA CASCO URBANO	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	74,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	157,579.97	0.00	157,579.97	966.00	23,386.00	23,386.00	23,386.00		107,858.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	157,579.97	0.00	157,579.97	966.00	23,386.00	23,386.00	23,386.00		107,858.97	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO PARA PRESERVACION DEL PATRIMONIO	37,579.97	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,579.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,579.97	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,579.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	37,579.97	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00		37,579.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	37,579.97	0.00	37,579.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,579.97	0.00	0.00
002 - PROTECCION A BOSQUE DEL MUNICIPIO	110,000.00	0.00	110,000.00	966.00	23,386.00	23,386.00	23,386.00		60,279.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	966.00	23,386.00	23,386.00	23,386.00		60,279.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	966.00	23,386.00	23,386.00	23,386.00		60,279.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,000.00	0.00	110,000.00	966.00	23,386.00	23,386.00	23,386.00	0.00	60,279.00	0.00	0.00
003 - DECLARATORIA DE MICROCUENCA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	315,159.95	0.00	315,159.95	0.00	0.00	0.00	0.00		315,159.95	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE COMPLEJO Y CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL CASCO URBANO	275,159.95	0.00	275,159.95	0.00	0.00	0.00	0.00		275,159.95	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 25/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	275,159.95	0.00	275,159.95	0.00	0.00	0.00	0.00		275,159.95	0.00	0.00
001 -	275,159.95	0.00	275,159.95	0.00	0.00	0.00	0.00		275,159.95	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE COMPLEJO Y CANCHA POLIDEPORTIVA EN EL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	275,159.95	0.00	275,159.95	0.00	0.00	0.00	0.00		275,159.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	275,159.95	0.00	275,159.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,159.95	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,846,060.65	190,800.30	2,036,860.95	0.00	817,718.88	817,718.88	817,718.88		1,301,158.24	0.00	0.00
01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	700,580.81	190,800.30	891,381.11	0.00	360,260.91	360,260.91	360,260.91		579,561.11	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	72,631.78	0.00	72,631.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		62,631.78	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	52,631.78	0.00	52,631.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		42,631.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,631.78	0.00	52,631.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		42,631.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,631.78	0.00	52,631.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		42,631.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,631.78	0.00	52,631.78	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	42,631.78	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA EL MEJORAMIENTO DEL ÁREA TURÍSTICA DE QUEBRADA EL ZAPOTAL, QUEBRADA DE HUYE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA	627,949.03	190,800.30	818,749.33	0.00	350,260.91	350,260.91	350,260.91		516,929.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE LOS DOS RIOS A LOS ANISES	107,688.12	0.00	107,688.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		688.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	107,688.12	0.00	107,688.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		688.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	107,688.12	0.00	107,688.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		688.12	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	107,688.12	0.00	107,688.12	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	688.12	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR DE OJOS DE AGUA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 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	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLES INTERNAS DE OJOS DE AGUA	220,260.91	190,800.30	411,061.21	0.00	220,260.91	220,260.91	220,260.91		136,241.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,260.91	190,800.30	411,061.21	0.00	220,260.91	220,260.91	220,260.91		136,241.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,260.91	190,800.30	411,061.21	0.00	220,260.91	220,260.91	220,260.91		136,241.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	190,800.30	340,800.30	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	136,241.21	0.00	0.00
23400 11-011-08 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
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,260.91	0.00	70,260.91	0.00	70,260.91	70,260.91	70,260.91	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR DE EL ROBLEDAL A DULCE NOMBRE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3 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	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR DE LOS DOS RIOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-08 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
02 - TURISMO	315,159.95	0.00	315,159.95	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		215,159.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,225.70	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,225.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,225.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00		98,225.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	98,225.70	0.00	98,225.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,225.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR OJOS DE AGUA SAN RAFAEL AGUA BLANCA CORRALITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE SECTOR OJOS DE AGUA SAN RAFAEL AGUA BLANCA CORRALITOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PLAYA RIO HUMUYA	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00		36,934.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PLAYA RIO HUMUYA	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00		36,934.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00		36,934.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00		36,934.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	36,934.25	0.00	36,934.25	0.00	0.00	0.00	0.00	36,934.25	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO AL ÁREA RECREATIVA LAGUNA EL JUNCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL ÁREA RECREATIVA LAGUNA EL JUNCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	415,281.94	0.00	415,281.94	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	315,281.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	315,281.94	0.00	315,281.94	0.00	0.00	0.00		315,281.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE BONO A PRODUCTORES AGRICOLAS	315,281.94	0.00	315,281.94	0.00	0.00	0.00		315,281.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,281.94	0.00	315,281.94	0.00	0.00	0.00		315,281.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	315,281.94	0.00	315,281.94	0.00	0.00	0.00		315,281.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	315,281.94	0.00	315,281.94	0.00	0.00	0.00	0.00	315,281.94	0.00	0.00
001 - APOYO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS CAFETALERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS CAFETALERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-08 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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - INFRAESTRUCTURA VIAL		336,247.96	0.00	336,247.96	0.00	257,457.97	257,457.97	257,457.97		78,789.99	0.00	0.00
001 - APOYO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS CAFETALERAS		257,457.97	0.00	257,457.97	0.00	257,457.97	257,457.97	257,457.97		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA MEJORAMIENTO DE CALLES DE LAS ZONAS CAFETALERAS		257,457.97	0.00	257,457.97	0.00	257,457.97	257,457.97	257,457.97		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		257,457.97	0.00	257,457.97	0.00	257,457.97	257,457.97	257,457.97		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		257,457.97	0.00	257,457.97	0.00	257,457.97	257,457.97	257,457.97		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	157,457.97	0.00	157,457.97	0.00	157,457.97	157,457.97	157,457.97	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE HUELLAS COMUNIDAD LA UNIÓN		78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS COMUNIDAD LA UNIÓN		78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		78,789.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,789.99	0.00	0.00
05 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL		78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		112,365.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		112,365.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 25/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DE LEVANTAMIENTO CATASTRAL	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		112,365.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		112,365.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00		112,365.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	78,789.99	0.00	78,789.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,789.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,575.26	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,601,905.71	171,720.28	1,773,625.99	0.00	557,023.81	557,023.81	557,023.81		1,456,352.18	0.00	0.00
01 - RED VIAL	1,601,905.71	171,720.28	1,773,625.99	0.00	557,023.81	557,023.81	557,023.81		1,456,352.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		46,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE FUENTE DE AGUA COMUNIDADES DE OJOS DE AGUA,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		46,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		46,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		46,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 3 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES EN EL MUNICIPIO DE OJOS DE AGUA	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		430,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE DEL SECTOR LOS DOS RIOS, SAN ANTONIO, CERRO BONITO, LA PALMA, MONTE REDONDO	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	230,000.00	230,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE DEL SECTOR SAN RAFAEL, LA AGUJA, CORRALITOS, EL DATIL	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	280,000.00	0.00	280,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CALLE DE OJOS DE AGUA A PLAN DEL CERRO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 3 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
002 - PAVIMENTACION DE CALLES EN EL MUNICIPIO	621,212.34	171,720.28	792,932.62		0.00	273,023.81	273,023.81	273,023.81		759,658.81	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	621,212.34	171,720.28	792,932.62		0.00	273,023.81	273,023.81	273,023.81		759,658.81	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE PRINCIPAL B. SAN JOSE CALLE OJOS DE AGUA	273,023.81	171,720.28	444,744.09		0.00	273,023.81	273,023.81	273,023.81		411,470.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	273,023.81	171,720.28	444,744.09		0.00	273,023.81	273,023.81	273,023.81		411,470.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	273,023.81	171,720.28	444,744.09		0.00	273,023.81	273,023.81	273,023.81	0.00	171,720.28	0.00	0.00
47210 11-011-08 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	209,750.00	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	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/3/2023 Modificado	31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 25/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	348,188.53	0.00	348,188.53	0.00	0.00	0.00	0.00		348,188.53	0.00	0.00
PAVIMENTACION DE BARRIOS PARTICIPATIVOS CONTRAPARTE LA MUNICIPALIDAD											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	348,188.53	0.00	348,188.53	0.00	0.00	0.00	0.00		348,188.53	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	248,188.53	0.00	248,188.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,188.53	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
003 - CONSTRUCCION DE PUENTE LOS DOS RIOS	109,623.76	0.00	109,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00		109,623.76	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	109,623.76	0.00	109,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00		109,623.76	0.00	0.00
001 -	109,623.76	0.00	109,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00		109,623.76	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PUENTE LOS DOS RIOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,623.76	0.00	109,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00		109,623.76	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	109,623.76	0.00	109,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,623.76	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE EMBAULADO CASCO URBANO	111,069.61	0.00	111,069.61	0.00	0.00	0.00	0.00		111,069.61	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	111,069.61	0.00	111,069.61	0.00	0.00	0.00	0.00		111,069.61	0.00	0.00
001 -	111,069.61	0.00	111,069.61	0.00	0.00	0.00	0.00		111,069.61	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE EMBAULADO CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	111,069.61	0.00	111,069.61	0.00	0.00	0.00	0.00		111,069.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	111,069.61	0.00	111,069.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,069.61	0.00	0.00
16 - FONDO DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	183,527.79	19,080.03	202,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00		202,607.82	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	183,527.79	19,080.03	202,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00		202,607.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	183,527.79	19,080.03	202,607.82	0.00	0.00	0.00	0.00		202,607.82	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	157,579.97	19,080.03	176,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,660.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,579.97	19,080.03	176,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,660.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

OJOS DE AGUA, COMAYAGUA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: C.CANO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 25/05/2023
Hora : 01:43 p.m.
Pagina: 30 de 30

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 25/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	157,579.97	19,080.03	176,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00		176,660.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	157,579.97	19,080.03	176,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,660.00	0.00	0.00
002 - AMHON	25,947.82	0.00	25,947.82	0.00	0.00	0.00	0.00		25,947.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,947.82	0.00	25,947.82	0.00	0.00	0.00	0.00		25,947.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,947.82	0.00	25,947.82	0.00	0.00	0.00	0.00		25,947.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,947.82	0.00	25,947.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,947.82	0.00	0.00
TOTAL:	18,358,500.00	1,908,003.02	20,266,503.02	234,917.62	4,050,045.46	4,050,045.46	4,050,045.46	0.00	15,020,677.20	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jme82T3yUXw1QWjKuC87FKS5kstj6y3kWmMe310E58Ye93jEZxIOZ6FGISmaRcmtp5cPJQIEIE++a120uCy/CcoU0pefbCVUsKIiJOMow2OftxwBDgAsAQXTrOq6RXqw9YFF9+NnAupOyCovliCXm/4zsnBLBbEF1lZSYzN5jIRyA/65a7HGq+OSy19oi4I/C9l3zGw7Exx1b/ESI5uNPi7fpt98j+3ftsQ=