



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,608,240.00	56,440.48		1,551,799.52	0.00	621,973.96	621,973.96	621,973.96		1,049,328.06	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,608,240.00	56,440.48		1,551,799.52	0.00	621,973.96	621,973.96	621,973.96		1,049,328.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,608,240.00	56,440.48		1,551,799.52	0.00	621,973.96	621,973.96	621,973.96		1,049,328.06	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	137,812.50	137,812.50	137,812.50		536,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	137,812.50	137,812.50	137,812.50		536,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	137,812.50	137,812.50	137,812.50		536,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	654,042.41	0.00		654,042.41	0.00	110,200.50	110,200.50	110,200.50	0.00	497,904.41	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	65,957.59	0.00		65,957.59	0.00	27,612.00	27,612.00	27,612.00	0.00	38,345.59	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	700,000.00	57,440.48		642,559.52	0.00	428,047.07	428,047.07	428,047.07		371,152.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	57,440.48		642,559.52	0.00	428,047.07	428,047.07	428,047.07		371,152.45	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	700,000.00	93,950.23		606,049.77	0.00	254,897.32	254,897.32	254,897.32		351,152.45	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	307,954.00	0.00		307,954.00	0.00	227,982.44	227,982.44	227,982.44	0.00	79,971.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	292,046.00	108,950.23		183,095.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,095.77	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	36,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	13,164.88	13,164.88	13,164.88	0.00	1,835.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	36,509.75		36,509.75	0.00	173,149.75	173,149.75	173,149.75		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	86,509.75		86,509.75	0.00	143,149.75	143,149.75	143,149.75	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARÍA MUNICIPAL	188,240.00	1,000.00		189,240.00	0.00	56,114.39	56,114.39	56,114.39		141,925.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,240.00	1,000.00		189,240.00	0.00	56,114.39	56,114.39	56,114.39		141,925.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	188,240.00	1,000.00		189,240.00	0.00	56,114.39	56,114.39	56,114.39		133,125.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	49,537.98	49,537.98	49,537.98	0.00	106,462.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	6,240.00	1,000.00		7,240.00	0.00	6,576.41	6,576.41	6,576.41	0.00	663.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,496,437.62	54,240.48		1,550,678.10	0.00	574,656.81	574,656.81	574,656.81		1,264,499.35	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,496,437.62	54,240.48		1,550,678.10	0.00	574,656.81	574,656.81	574,656.81		1,264,499.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,496,437.62	54,240.48		1,550,678.10	0.00	574,656.81	574,656.81	574,656.81		1,264,499.35	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	1,186,650.18	50,540.48		1,237,190.66	0.00	500,025.81	500,025.81	500,025.81		1,025,642.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,186,650.18	50,540.48		1,237,190.66	0.00	500,025.81	500,025.81	500,025.81		1,025,642.91	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,123,629.77	54,800.00		1,178,429.77	0.00	345,314.93	345,314.93	345,314.93		833,114.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	837,549.60	0.00		837,549.60	0.00	278,398.79	278,398.79	278,398.79	0.00	559,150.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	98,100.00	0.00		98,100.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	97,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	77,970.80	0.00		77,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,970.80	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	77,970.80	0.00		77,970.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,970.80	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	13,038.57	30,000.00		43,038.57	0.00	39,116.14	39,116.14	39,116.14	0.00	3,922.43	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	5,000.00	24,000.00		29,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	800.00		800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,700.00	32,350.01		8,349.99	0.00	26,299.98	26,299.98	26,299.98		128,653.21	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00		0.00	0.00	12,939.99	12,939.99	12,939.99	0.00	7,060.01	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	1,500.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	28,800.00	0.00		28,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	2,649.99		2,649.99	0.00	2,649.99	2,649.99	2,649.99	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,317.20	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00		1,000.00	0.00	10,485.00	10,485.00	10,485.00	0.00	2,901.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00		0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	2,200.00	0.00		2,200.00	0.00	100.00	100.00	100.00	0.00	1,675.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	1,200.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	22,320.41	28,090.49		50,410.90	0.00	128,410.90	128,410.90	128,410.90		63,874.86	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	40,000.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,874.86	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	7,995.00		7,995.00	0.00	7,995.00	7,995.00	7,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	14,000.00	3,920.00		17,920.00	0.00	17,920.00	17,920.00	17,920.00	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 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 15/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Lubricantes	0.00	320.00	320.00	0.00	320.00	320.00	320.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	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	3,320.41	777.59	4,098.00	0.00	4,098.00	4,098.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00	4,700.00	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	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	55,000.00	55,000.00	55,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	5,077.90	5,077.90	0.00	5,077.90	5,077.90	5,077.90	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	150,507.44	1,700.00	152,207.44	0.00	25,516.61	25,516.61	25,516.61		126,690.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,507.44	1,700.00	152,207.44	0.00	25,516.61	25,516.61	25,516.61		126,690.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,507.44	1,700.00	152,207.44	0.00	25,516.61	25,516.61	25,516.61		126,690.83	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	18,961.16	18,961.16	18,961.16	0.00	105,768.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	700.00	700.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	4,989.20	1,000.00	5,989.20	0.00	5,855.45	5,855.45	5,855.45	0.00	133.75	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	159,280.00	2,000.00	161,280.00	0.00	49,114.39	49,114.39	49,114.39		112,165.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,280.00	2,000.00	161,280.00	0.00	49,114.39	49,114.39	49,114.39		112,165.61	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,280.00	2,000.00	161,280.00	0.00	49,114.39	49,114.39	49,114.39		112,165.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	42,537.98	42,537.98	42,537.98	0.00	89,462.02	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	5,280.00	2,000.00	7,280.00	0.00	6,576.41	6,576.41	6,576.41	0.00	703.59	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO	301,514.88	2,200.00	303,714.88	0.00	77,687.41	77,687.41	77,687.41		226,027.47	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	301,514.88	2,200.00	303,714.88	0.00	77,687.41	77,687.41	77,687.41		226,027.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,514.88	2,200.00	303,714.88	0.00	77,687.41	77,687.41	77,687.41		226,027.47	0.00	0.00
001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL	151,007.44	2,000.00	153,007.44	0.00	46,304.93	46,304.93	46,304.93		106,702.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,007.44	2,000.00	153,007.44	0.00	46,304.93	46,304.93	46,304.93		106,702.51	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,507.44	2,000.00	152,507.44	0.00	46,304.93	46,304.93	46,304.93		106,202.51	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 15/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	39,716.46	39,716.46	39,716.46	0.00	85,013.46	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 2 Contribuciones para Seguro Social	4,989.20	2,000.00	6,989.20	0.00	6,588.47	6,588.47	6,588.47	0.00	400.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	150,507.44	200.00	150,707.44	0.00	31,382.48	31,382.48	31,382.48		119,324.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,507.44	200.00	150,707.44	0.00	31,382.48	31,382.48	31,382.48		119,324.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,507.44	0.00	150,507.44	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48		119,324.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	31,182.48	31,182.48	31,182.48	0.00	93,547.44	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 4 Contribuciones para Seguro Social	4,989.20	0.00	4,989.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,989.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	0.00	200.00	200.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,051,494.88	6,349.00	5,057,843.88	0.00	946,116.00	946,116.00	946,116.00		4,744,258.89	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA DE ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	521,623.88	3,888.00	525,511.88	0.00	225,493.00	225,493.00	225,493.00		500,018.88	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	221,623.88	3,888.00	225,511.88	0.00	225,493.00	225,493.00	225,493.00		200,018.88	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACIÓN	221,623.88	3,888.00	225,511.88	0.00	225,493.00	225,493.00	225,493.00		200,018.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	221,623.88	3,888.00	225,511.88	0.00	225,493.00	225,493.00	225,493.00		200,018.88	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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 15/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	221,623.88	3,888.00	225,511.88	0.00	225,493.00	225,493.00	225,493.00		200,018.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	221,623.88	0.00	221,623.88	0.00	221,605.00	221,605.00	221,605.00	0.00	200,018.88	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	3,888.00	3,888.00	0.00	3,888.00	3,888.00	3,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELA MIGUEL MORAZÁN UBICADA EN CASCO URBANO DE NUEVA ARMENIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE ESCUELA MIGUEL MORAZÁN UBICADA EN CASCO URBANO DE NUEVA ARMENIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
03 - SALUD	1,029,871.00	2,461.00	1,032,332.00	0.00	253,361.00	253,361.00	253,361.00		986,971.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	729,871.00	2,461.00	732,332.00	0.00	253,361.00	253,361.00	253,361.00		686,971.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	477,296.26	2,461.00	479,757.26	0.00	176,361.00	176,361.00	176,361.00		511,396.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	477,296.26	2,461.00	479,757.26	0.00	176,361.00	176,361.00	176,361.00		511,396.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000	477,296.26	2,461.00	479,757.26	0.00	176,361.00	176,361.00	176,361.00		511,396.26	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	477,296.26	0.00	477,296.26	0.00	165,900.00	165,900.00	165,900.00	0.00	511,396.26	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	2,461.00	2,461.00	0.00	10,461.00	10,461.00	10,461.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	252,574.74	0.00		252,574.74	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		175,574.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	252,574.74	0.00		252,574.74	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		175,574.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,574.74	0.00		252,574.74	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00		175,574.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	252,574.74	0.00		252,574.74	0.00	77,000.00	77,000.00	77,000.00	0.00	175,574.74	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA ARMENÍA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CENTRO DE SALUD DE NUEVA ARMENÍA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,224,531.01	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVA ARMENÍA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE NUEVA ARMENÍA	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARAJANA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARAJANA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERÍO SAN ANTOÑITO Y ALDEA DE ADURASTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE CASERÍO SAN ANTOÑITO Y ALDEA DE ADURASTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CUESTA CHIQUITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,531.01	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,531.01	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE CUESTA CHIQUITA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,531.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		212,531.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,531.01	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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 15/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SALALICA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SALALICA	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SUYATILLO, EL PLATANAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE SUYATILLO, EL PLATANAR	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PIÑUELAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LAS PIÑUELAS	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE RELLENO SANITARIO, CASCO URBANO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)
Del: 1/4/2023 Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 15/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

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 15/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

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 15/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar

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
Civiles e Instalaciones Varias												
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES,TECHOS, PISOS, PILAS Y OTROS DE SUYATILLO, EL PLATANAR	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	77,877.00	77,877.00	77,877.00		122,123.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES,TECHOS, PISOS, PILAS Y OTROS DE SUYATILLO, EL PLATANAR	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	77,877.00	77,877.00	77,877.00		122,123.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	77,877.00	77,877.00	77,877.00		122,123.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	77,877.00	77,877.00	77,877.00		122,123.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	77,877.00	77,877.00	77,877.00	0.00	122,123.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES,TECHOS, PISOS, PILAS Y OTROS DE LAS PIÑUELAS	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES,TECHOS, PISOS, PILAS Y OTROS DE LAS PIÑUELAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	721,642.13	0.00	721,642.13		0.00	0.00	0.00	0.00		810,860.85	0.00	0.00
01 - PROGRAMA DE ATENCIÓN A LA MUJER	721,642.13	0.00	721,642.13		0.00	0.00	0.00	0.00		810,860.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	721,642.13	0.00	721,642.13		0.00	0.00	0.00	0.00		810,860.85	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA	144,328.43	0.00		144,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00		233,547.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,328.43	0.00		144,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00		233,547.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,328.43	0.00		144,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00		233,547.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,328.43	0.00		144,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,547.15	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA	216,492.64	0.00		216,492.64	0.00	0.00	0.00	0.00		216,492.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,492.64	0.00		216,492.64	0.00	0.00	0.00	0.00		216,492.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,492.64	0.00		216,492.64	0.00	0.00	0.00	0.00		216,492.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,492.64	0.00		216,492.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,492.64	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	72,164.21	0.00		72,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00		72,164.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,164.21	0.00		72,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00		72,164.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,164.21	0.00		72,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00		72,164.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,164.21	0.00		72,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,164.21	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	144,328.43	0.00		144,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00		144,328.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,328.43	0.00		144,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00		144,328.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,328.43	0.00		144,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00		144,328.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,328.43	0.00		144,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,328.43	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN	72,164.21	0.00		72,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00		72,164.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,164.21	0.00		72,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00		72,164.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,164.21	0.00		72,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00		72,164.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,164.21	0.00		72,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,164.21	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE	72,164.21	0.00		72,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00		72,164.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,164.21	0.00		72,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00		72,164.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	72,164.21	0.00		72,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00		72,164.21	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	72,164.21	0.00	72,164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	72,164.21	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		2,886,568.50	6,909.00	2,893,477.50	0.00	1,229,736.50	1,229,736.50	1,229,736.50	2,066,093.31	0.00	0.00
01 - DEPORTES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - DEPORTES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
50000		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA		300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	470,327.50	470,327.50	470,327.50	24,472.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	470,327.50	470,327.50	470,327.50	24,472.50	0.00	0.00
001 - CULTURA		300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	470,327.50	470,327.50	470,327.50	24,472.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	470,327.50	470,327.50	470,327.50	24,472.50	0.00	0.00
50000		300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	470,327.50	470,327.50	470,327.50	24,472.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	150,000.00	450,000.00	0.00	442,191.00	442,191.00	442,191.00	7,809.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	28,136.50	28,136.50	28,136.50	16,663.50	0.00	0.00
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		346,568.50	145,291.00	201,277.50	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	196,568.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		346,568.50	145,291.00	201,277.50	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	196,568.50	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		346,568.50	145,291.00	201,277.50	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	196,568.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		346,568.50	145,291.00	201,277.50	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	196,568.50	0.00	0.00
50000		346,568.50	145,291.00	201,277.50	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	196,568.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	346,568.50	150,000.00	196,568.50	0.00	0.00	0.00	0.00	196,568.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	4,709.00	4,709.00	0.00	4,709.00	4,709.00	4,709.00	0.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,140,000.00	2,200.00	2,142,200.00	0.00	754,700.00	754,700.00	754,700.00	1,745,052.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	1,400.00	201,400.00	0.00	151,400.00	151,400.00	151,400.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA		200,000.00	1,400.00	201,400.00	0.00	151,400.00	151,400.00	151,400.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	1,400.00	201,400.00	0.00	151,400.00	151,400.00	151,400.00	50,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 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 15/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	1,400.00	201,400.00	0.00	151,400.00	151,400.00	151,400.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL CASERÍO JUNQUILLO ALDEA DE PLATANAR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL CASERÍO JUNQUILLO ALDEA DE PLATANAR	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL CASERÍO SABANA LARGA ALDEA DE PLATANAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL CASERÍO SABANA LARGA ALDEA DE PLATANAR	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL CASERÍO SUYATILLO ALDEA DE PLATANAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACIÓN DE CENTRO COMUNAL CASERÍO SUYATILLO ALDEA DE PLATANAR	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 15/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN ESCUELA EFRAÍN RECONCO MURILLO DE SABANA LARGA ALDEA PLATANAR	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO EN ESCUELA EFRAÍN RECONCO MURILLO DE SABANA LARGA ALDEA PLATANAR	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FRENTE A ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS DE CASERÍO DE ALGODONES ALDEA DE PIÑUELAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE FRENTE A ESCUELA REPÚBLICA DE HONDURAS DE CASERÍO DE ALGODONES ALDEA DE PIÑUELAS	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	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	30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL, NUEVA ARMENÍA CENTRO	200,000.00	800.00	200,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		197,500.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE PARQUE MUNICIPAL, NUEVA ARMENÍA CENTRO	200,000.00	800.00	200,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		197,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	800.00	200,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		197,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	800.00	200,800.00	0.00	3,300.00	3,300.00	3,300.00		197,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	197,500.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800.00	800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - APERTURA DE CALLE DE CASERÍO JUNQUILLO A CASERÍO PALOMA DE ALDEA PLATANAR	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		57,552.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	557,552.31	357,552.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - APERTURA DE CALLE DE CASERÍO JUNQUILLO A CASERÍO PALOMA DE ALDEA PLATANAR	200,000.00	557,552.31	357,552.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	557,552.31	357,552.31	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	557,552.31	357,552.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - APERTURA DE CALLE DE CASERÍO JUNQUILLO A CASERÍO PALOMA DE ALDEA PLATANAR	0.00	657,552.31	657,552.31	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		57,552.31	0.00	0.00
000 - SIN ONBRA	0.00	657,552.31	657,552.31	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		57,552.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 15/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	657,552.31	657,552.31	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		57,552.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	657,552.31	657,552.31	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	57,552.31	0.00	0.00
008 - APERTURA DE CALLE NUEVA ARMENÍA A CASERÍO AGUA BLANCA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - APERTURA DE CALLE NUEVA ARMENÍA A CASERÍO AGUA BLANCA	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - APERTURA DE CALLE NUEVA ARMENÍA A CASERÍO AGUA BLANCA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
010 - APERTURA DE CALLE NUEVA ARMENÍA A CASERÍO AGUA BLANCA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,443,284.25	200,000.00	1,243,284.25	0.00	436,795.51	436,795.51	436,795.51		984,926.17	0.00	0.00
01 - TUIRSMO	643,284.25	200,000.00	443,284.25	0.00	0.00	0.00	0.00		443,284.25	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO EL COYOLAR EN NUEVA ARMENÍA CENTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE BALNEARIO EL COYOLAR EN NUEVA ARMENÍA CENTRO	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

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 15/06/2023 Saldo Por Devengar	al 15/06/2023 Saldo Por Pagar
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 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO SÁBANA GRANDE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA	493,284.25	200,000.00	293,284.25	0.00	0.00	0.00	0.00		293,284.25	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO SÁBANA GRANDE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA	493,284.25	200,000.00	293,284.25	0.00	0.00	0.00	0.00		293,284.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	493,284.25	200,000.00	293,284.25	0.00	0.00	0.00	0.00		293,284.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	493,284.25	200,000.00	293,284.25	0.00	0.00	0.00	0.00		293,284.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	493,284.25	200,000.00	293,284.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,284.25	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	436,795.51	436,795.51	436,795.51		41,641.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	436,795.51	436,795.51	436,795.51		41,641.92	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	436,795.51	436,795.51	436,795.51		41,641.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	436,795.51	436,795.51	436,795.51		41,641.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	436,795.51	436,795.51	436,795.51		41,641.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	436,795.51	436,795.51	436,795.51	0.00	41,641.92	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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 PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	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

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 15/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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												
54200 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,828,631.79	186,742.00		2,015,373.79	0.00	361,500.00	361,500.00	361,500.00		1,849,267.59	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	880,000.00	200,000.00		1,080,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		720,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO SÁBANA GRANDE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA	180,000.00	200,000.00		380,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO SÁBANA GRANDE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA	180,000.00	200,000.00		380,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	200,000.00		380,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	200,000.00		380,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	180,000.00	200,000.00	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	380,000.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	0.00	0.00	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
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA A SALALICA	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA A SALALICA	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	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 15/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA CUESTA CHIQUITA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA CUESTA CHIQUITA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA CASERÍO LAS TROJAS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA CASERÍO LAS TROJAS	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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

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 15/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA A SUYATILLO EL PLATANAR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA A SUYATILLO EL PLATANAR	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA JUNQUILLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE TRAMO CARRETERO DE BARRIO EL CENTRO NUEVA ARMENÍA JUNQUILLO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE ENFRETE DEL KINDER HACÍA BARRIO EL BANQUITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 15/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CALLE ENFRENTA DEL KINDER HACÍA BARRIO EL BANQUITO	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	595,347.55	13,258.00	582,089.55	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		758,139.61	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN NUEVA ARMENÍA CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,593.69	0.00	0.00
001 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE CEMENTERIO MUNICIPAL UBICADO EN NUEVA ARMENÍA CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,593.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,593.69	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,593.69	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,593.69	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADO CONTIGUO A EDIFICIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO DE NUEVA ARMENÍA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - COMPRA DE TERRENO PARA AMPLIACIÓN DE OFICINAS MUNICIPALES UBICADO CONTIGUO A EDIFICIO MUNICIPAL EN BARRIO EL CENTRO DE NUEVA ARMENÍA	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
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
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	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 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	395,347.55	13,258.00		382,089.55	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		397,545.92	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE EDIFICIO MUNICIPAL	395,347.55	13,258.00		382,089.55	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		397,545.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	395,347.55	13,258.00		382,089.55	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		397,545.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	395,347.55	13,258.00		382,089.55	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		397,545.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	385,347.55	13,258.00		372,089.55	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	387,545.92	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,388.03	0.00		15,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00		15,388.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	15,388.03	0.00		15,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00		15,388.03	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	15,388.03	0.00		15,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00		15,388.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,388.03	0.00		15,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00		15,388.03	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	15,388.03	0.00		15,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00		15,388.03	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	15,388.03	0.00		15,388.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,388.03	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y TSC)	337,896.21	0.00		337,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00		355,739.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	337,896.21	0.00		337,896.21	0.00	0.00	0.00	0.00		355,739.95	0.00	0.00
001 - CUOTA A MANCOMUNIDAD	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			180,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA AMHON	13,567.78	0.00	13,567.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			13,567.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	13,567.78	0.00	13,567.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			13,567.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,567.78	0.00	13,567.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			13,567.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	13,567.78	0.00	13,567.78	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		13,567.78	0.00	0.00
003 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	144,328.43	0.00	144,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			162,172.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,328.43	0.00	144,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			162,172.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,328.43	0.00	144,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			162,172.17	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,328.43	0.00	144,328.43	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		162,172.17	0.00	0.00
TOTAL:	15,337,814.05	0.00	15,337,814.05	0.00	4,248,466.19	4,248,466.19	4,248,466.19		0.00			12,995,261.69	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio: 2023
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfIE1nH6kcrVVcO3NBn+ceHwDEs3P77sroHe/2i942f7ImWplNkg8omZsHMRYpc4iBDYRDPK1eXad6wHWX90789MIEHLQziVdtyIDjMw8TIQFLiGZ5M2LbS0EbbSnX8w9VRpVsmx2w4ISACdkVrtCht3GY9klzqaJQhM5BmKQPhonjukJJyh3
ln28S3XR19jqLmsa3mFa3ZJNhLsnMG24v6GijYtwrIKhQYtw7Uk1rND2hJogzaikJ/