



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente		al 30/4/2023	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Central	5,126,249.15	222,048.87	5,348,298.02	0.00	128,560.60	128,560.60	125,027.86		3,076,989.08	0.00	5,900.00
00 - Sin Sub Programa	5,126,249.15	222,048.87	5,348,298.02	0.00	128,560.60	128,560.60	125,027.86		3,076,989.08	0.00	5,900.00
000 - Sin Proyecto	5,126,249.15	222,048.87	5,348,298.02	0.00	128,560.60	128,560.60	125,027.86		3,076,989.08	0.00	5,900.00
001 - Corporación Municipal	2,669,000.00	0.00	2,669,000.00	0.00	69,289.03	69,289.03	66,489.03		1,593,273.38	0.00	2,400.00
000 - Sin Obra	2,669,000.00	0.00	2,669,000.00	0.00	69,289.03	69,289.03	66,489.03		1,593,273.38	0.00	2,400.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	0.00	14,686.03	14,686.03	14,686.03		1,291,844.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	936.03	936.03	936.03	0.00	464,262.78	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	13,750.00	13,750.00	13,750.00	0.00	761,581.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	14,000.00		120,200.00	0.00	1,400.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	14,000.00	0.00	120,200.00	0.00	1,400.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	37,803.00	37,803.00	37,803.00		181,229.20	0.00	1,000.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	37,803.00	37,803.00	37,803.00	0.00	84,179.50	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,549.70	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	1,000,400.00	0.00	1,000,400.00	0.00	6,327.56	6,327.56	5,594.82		656,592.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,400.00	0.00	1,000,400.00	0.00	6,327.56	6,327.56	5,594.82		656,592.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	2,869.75	2,869.75	2,137.01		337,182.45	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	2,869.75	2,869.75	2,137.01	0.00	241,182.45	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	3,457.81	3,457.81	3,457.81		287,329.66	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	3,457.81	3,457.81	3,457.81	0.00	31,729.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,080.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/07/2023 Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,080.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - Vice- Alcaldía Municipal	406,000.00	150,000.00	556,000.00	0.00	27,612.01	27,612.01	27,612.01	0.00	188,278.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	406,000.00	150,000.00	556,000.00	0.00	27,612.01	27,612.01	27,612.01	0.00	188,278.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	612.01	612.01	612.01	0.00	145,791.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	612.01	612.01	612.01	0.00	121,791.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	150,000.00	200,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	150,000.00	165,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	451,866.67	0.00	451,866.67	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	268,097.29	0.00	0.00
000 - Sin Obra	451,866.67	0.00	451,866.67	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	268,097.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	344,666.67	0.00	344,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,819.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,985.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,666.67	0.00	15,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,333.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	29,794.99	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,394.99	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,483.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.00	0.00	0.00
005 - Auditoria Interna	230,666.67	0.00	230,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,155.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/07/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	230,666.67	0.00	230,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		129,155.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		91,555.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,555.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - Administración Municipal	368,315.81	72,048.87	440,364.68	0.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00		241,591.65	0.00	3,500.00
000 - Sin Obra	368,315.81	72,048.87	440,364.68	0.00	22,932.00	22,932.00	22,932.00		241,591.65	0.00	3,500.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,466.67	0.00	210,466.67	0.00	0.00	0.00	0.00		101,082.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,732.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,566.67	0.00	9,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	27,200.00	50,000.00	77,200.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		42,608.00	0.00	3,500.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,108.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	50,000.00	55,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	32,500.00	0.00	3,500.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	130,649.14	22,048.87	152,698.01	0.00	4,932.00	4,932.00	4,932.00		97,901.13	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,649.14	0.00	50,649.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,491.26	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	22,048.87	22,048.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,748.87	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,026.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,932.00	4,932.00	4,932.00	0.00	4,068.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,567.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
03	6,668,186.45	210,000.00	6,878,186.45	0.00	120,680.34	120,680.34	119,005.49		4,922,328.43	0.00	63,080.00



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 05/07/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
- Actividades Comunes y Financieras												
00 - Sin Sub Programa	6,668,186.45	210,000.00	6,878,186.45	0.00	120,680.34	120,680.34	119,005.49		4,922,328.43	0.00	63,080.00	
000 - Sin Proyecto	6,668,186.45	210,000.00	6,878,186.45	0.00	120,680.34	120,680.34	119,005.49		4,922,328.43	0.00	63,080.00	
001 - Tesorería Municipal	3,883,091.45	210,000.00	4,093,091.45	0.00	114,680.34	114,680.34	113,005.49		3,251,739.93	0.00	55,080.00	
000 - Sin Obra	3,883,091.45	210,000.00	4,093,091.45	0.00	114,680.34	114,680.34	113,005.49		3,251,739.93	0.00	55,080.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,595,346.74	50,000.00	1,645,346.74	0.00	52,341.52	52,341.52	50,666.67		1,525,942.34	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	720,660.00	0.00	720,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,382.15	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,055.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,055.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,330.55	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,518.33	0.00	35,518.33	0.00	10,666.67	10,666.67	10,666.67	0.00	20,185.00	0.00	0.00	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,674.85	1,674.85	0.00	0.00	2,762.28	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,058.41	0.00	104,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.41	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,866.67	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00	
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	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	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	8,305.87	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645,596.41	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,660,544.71	40,000.00	1,700,544.71	0.00	57,503.82	57,503.82	57,503.82		1,122,098.72	0.00	55,080.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	48,564.82	48,564.82	48,564.82	0.00	242,738.20	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	103,232.56	0.00	103,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,755.78	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,082.49	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,169.51	0.00	27,080.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,185.00	0.00	28,000.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	40,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,835.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	97,112.15	0.00	97,112.15	0.00	4,715.00	4,715.00	4,715.00	0.00	56,687.15	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	754.00	754.00	754.00	641.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	20,584.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,842.48	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,791.46	0.00	15,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.46	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	84,208.54	0.00	84,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	73,858.54	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,225.36	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	31,800.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,402.75	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	627,200.00	120,000.00	747,200.00	0.00	4,835.00	4,835.00	4,835.00	603,698.87	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	23,721.31	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,351.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,033.50	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,032.17	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,193.76	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,858.80	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	100,000.00	115,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	96,278.33	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,370.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,414.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,446.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/07/2023 Saldo Por Pagar
002 - Presupuesto Municipal	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,151.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,151.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,801.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,009.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,791.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,350.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad Municipal	176,666.67	0.00	176,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		100,392.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	176,666.67	0.00	176,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		100,392.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		70,392.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,392.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - Administración Tributaria	912,695.00	0.00	912,695.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		575,541.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	912,695.00	0.00	912,695.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		575,541.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	815,995.00	0.00	815,995.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		499,581.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	646,920.00	0.00	646,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,862.15	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,910.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,910.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,153.89	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,255.00	0.00	31,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,655.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	76,700.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,960.80	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,082.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,900.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,673.80	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,232.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	1,168,733.33	0.00	1,168,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,503.00	0.00	8,000.00
000 - Sin Obra	1,168,733.33	0.00	1,168,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,503.00	0.00	8,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,023,733.33	0.00	1,023,733.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,264.00	0.00	8,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	823,200.00	0.00	823,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,690.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,440.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	43,333.33	0.00	43,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,733.33	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	8,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,239.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,539.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,699.10	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal	2,789,886.67	50,000.00	2,839,886.67	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,637,490.50	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,789,886.67	50,000.00	2,839,886.67	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,637,490.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,789,886.67	50,000.00	2,839,886.67	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	1,637,490.50	0.00	0.00
001 - Administración de Personal	204,833.33	0.00	204,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,932.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	204,833.33	0.00	204,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,932.07	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,833.33	0.00	164,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,837.07	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,392.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,111.11	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.33	0.00	3,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,095.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
002 - Justicia Municipal	1,126,436.67	0.00	1,126,436.67	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	657,138.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,126,436.67	0.00	1,126,436.67	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	657,138.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,081,436.67	0.00	1,081,436.67	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	613,798.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	894,660.00	0.00	894,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,095.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,555.00	0.00	74,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,555.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,555.00	0.00	74,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,666.67	0.00	37,666.67	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	19,898.34	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,340.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.15	0.00	0.00
003 - Unidad Municipal Ambiental	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,219.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,219.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		203,596.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,054.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,041.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,623.01	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.01	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 4 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	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
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00
004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)	296,866.67	0.00	296,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00		167,880.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	296,866.67	0.00	296,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00		167,880.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	266,866.67	0.00	266,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00		138,880.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,680.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,866.67	0.00	9,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,000.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - Participación Ciudadana	319,833.33	0.00	319,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		211,447.52	0.00	0.00



SONAGUERA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JRODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:11 a.m.

Página: 10 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/07/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	319,833.33	0.00	319,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		211,447.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	257,833.33	0.00	257,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00		179,847.52	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,680.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,166.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,600.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - Informatica	284,666.67	50,000.00	334,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		170,810.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	284,666.67	50,000.00	334,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		170,810.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		112,740.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,740.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	50,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,800.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	50,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,270.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
007 - Ambulancia	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,061.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,061.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/07/2023 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,061.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,311.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
05 - Unidades Sociales y Culturales Municipales	510,833.34	0.00	510,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00		313,240.16	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	510,833.34	0.00	510,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00		313,240.16	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	510,833.34	0.00	510,833.34	0.00	0.00	0.00	0.00		313,240.16	0.00	0.00
001 - Oficina De la Mujer	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,392.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,392.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,392.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,392.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
002 - Oficina De la Niñez y Juventud	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		77,059.30	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		77,059.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		77,059.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,392.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
003 - Oficina De Cultura, Arte, Deporte y Turismo	117,166.67	0.00	117,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		58,788.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	117,166.67	0.00	117,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00		58,788.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00		56,288.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,621.56	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
06 - Servicios Públicos y Actividades Comunes	3,262,099.28	0.00	3,262,099.28	0.00	8,740.00	8,740.00	4,370.00		1,753,488.32	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,262,099.28	0.00	3,262,099.28	0.00	8,740.00	8,740.00	4,370.00		1,753,488.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	3,262,099.28	0.00	3,262,099.28	0.00	8,740.00	8,740.00	4,370.00		1,753,488.32	0.00	0.00
001 - Aseo Urbano	2,331,538.95	0.00	2,331,538.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,288,089.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,331,538.95	0.00	2,331,538.95	0.00	0.00	0.00	0.00		1,288,089.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,851,538.95	0.00	1,851,538.95	0.00	0.00	0.00	0.00		920,619.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,425,540.00	0.00	1,425,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	717,396.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,795.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,795.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,835.83	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	67,233.33	0.00	67,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,016.68	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	71,175.62	0.00	71,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,975.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,470.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,170.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Rastro Público	332,428.33	0.00	332,428.33	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		179,143.49	0.00	0.00
000 - Sin Obra	332,428.33	0.00	332,428.33	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		179,143.49	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	312,428.33	0.00	312,428.33	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00		169,143.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	253,320.00	0.00	253,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,788.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,060.46	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,888.33	0.00	11,888.33	0.00	4,370.00	4,370.00	4,370.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
003 - Mercado Municipal		395,140.00	0.00	395,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,748.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra		395,140.00	0.00	395,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,748.46	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		343,140.00	0.00	343,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,748.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,660.00	0.00	282,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,193.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,555.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,555.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,370.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Cementerio Municipal		202,992.00	0.00	202,992.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	99,506.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra		202,992.00	0.00	202,992.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	99,506.81	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		192,280.00	0.00	192,280.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	98,794.81	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	157,320.00	0.00	157,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,111.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203.21	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	4,370.00	4,370.00	0.00	0.00	4,370.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
07 - Actividades Comunes Infraestructura y Red Vial		510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	19,500.00	19,500.00	2,437.50	0.00	340,721.80	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	19,500.00	19,500.00	2,437.50	0.00	340,721.80	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	19,500.00	19,500.00	2,437.50	0.00	340,721.80	0.00	0.00
001 - Supervicion E Ingenieria De Proyecto Municipales		510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	19,500.00	19,500.00	2,437.50	0.00	340,721.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra		510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	19,500.00	19,500.00	2,437.50	0.00	340,721.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	19,500.00	19,500.00	2,437.50		340,721.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,392.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	19,500.00	19,500.00	2,437.50	0.00	124,062.50	0.00	0.00
08 - Actividades Devengadas y No Pagadas de Años Anteriores	4,722,664.66	0.00	4,722,664.66	0.00	77,702.30	77,702.30	60,000.00		858,912.23	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	4,722,664.66	0.00	4,722,664.66	0.00	77,702.30	77,702.30	60,000.00		858,912.23	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,722,664.66	0.00	4,722,664.66	0.00	77,702.30	77,702.30	60,000.00		858,912.23	0.00	0.00
001 - Actividades Devengadas Y No Pagadas De Años Anteriores	4,722,664.66	0.00	4,722,664.66	0.00	77,702.30	77,702.30	60,000.00		858,912.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,722,664.66	0.00	4,722,664.66	0.00	77,702.30	77,702.30	60,000.00		858,912.23	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,136,565.38	0.00	4,136,565.38	0.00	77,702.30	77,702.30	60,000.00		605,935.80	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	123,520.25	0.00	123,520.25	0.00	17,702.30	17,702.30	0.00	0.00	24,053.87	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	151,209.08	0.00	151,209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,209.08	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,436,300.00	0.00	1,436,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,032.02	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	191,259.71	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	705,536.05	0.00	705,536.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.12	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	559,243.28	0.00	559,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00		242,047.43	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	126,479.75	0.00	126,479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.40	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	206,163.53	0.00	206,163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,163.53	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	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
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,448.50	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	26,856.00	0.00	26,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,929.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	26,856.00	0.00	26,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.00	0.00	0.00
11 - Fortalecimiento Social Y Comunitario	15,523,244.09	843,585.53	16,366,829.62	0.00	480,957.00	480,957.00	425,941.00	0.00	12,308,823.87	0.00	112,995.00
01 - Asistencia Social a la niñez Adolecencia y Juventud	699,963.51	84,358.55	784,322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,576.74	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	699,963.51	84,358.55	784,322.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552,576.74	0.00	0.00
001 - Subsidio a Niñez y Juventud	664,768.51	84,358.55	749,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,381.74	0.00	0.00
0000 - Sin Obra	664,768.51	84,358.55	749,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,381.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	664,768.51	84,358.55	749,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,381.74	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	664,768.51	84,358.55	749,127.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,381.74	0.00	0.00
002 - Actividades de la Niñez Devengados y no Pagados	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00
02 - Atencion Especial a los Migrantes Retornados	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,161.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,161.03	0.00	0.00
001 - Atencione Especial A los Migrantes	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,161.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,161.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,161.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,161.03	0.00	0.00
03 - Sector De Discapacidades Especiales	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,811.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,811.03	0.00	0.00
001 - Sector De Discapacidades Especiales	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,811.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,811.03	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			al 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		187,811.03	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,811.03	0.00	0.00	
04 - Educacion	2,960,695.46	126,537.83	3,087,233.29	0.00	142,059.00	142,059.00	124,903.00		2,261,857.15	0.00	5,000.00	
000 - Sin Proyecto	1,302,613.96	126,537.83	1,429,151.79	0.00	142,059.00	142,059.00	124,903.00		711,453.65	0.00	5,000.00	
001 - Subsidio a Educacion	1,049,945.26	126,537.83	1,176,483.09	0.00	142,059.00	142,059.00	124,903.00		474,148.95	0.00	5,000.00	
000 - Sin Obra	1,049,945.26	126,537.83	1,176,483.09	0.00	142,059.00	142,059.00	124,903.00		474,148.95	0.00	5,000.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,049,945.26	126,537.83	1,176,483.09	0.00	142,059.00	142,059.00	124,903.00		474,148.95	0.00	5,000.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,049,945.26	126,537.83	1,176,483.09	0.00	142,059.00	142,059.00	124,903.00	0.00	474,148.95	0.00	5,000.00	
002 - Apoyo para pagos de maestros de educacion y ayudas a centros educativos (Deve.y no pag)	252,668.70	0.00	252,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		237,304.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	252,668.70	0.00	252,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		237,304.70	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	252,668.70	0.00	252,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		237,304.70	0.00	0.00	
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,668.70	0.00	252,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,304.70	0.00	0.00	
001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Buena Vista	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 Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cerca Perimetral De La Escuela Buena Vista	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
002 - Construcción de una aula en el kinder de Dios en la colonia Morazan	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	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Una Aula En El Kinder De Dios En La Colonia Morazan	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - Construcción del cerco de la escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Cerco De La Escuela Federico Canales De La Comunidad De Agua Caliente	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00
004 - Reparación de cerco de la escuela la Union de Guayabal	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
001 - reparación de cerco de la escuela la unión de guayabal	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
005 - Reparación de la escuela del chorro	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
001 - Reparación de la escuela del chorro	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
006 - Construcción de una aula de Kinder el Chorro		94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Aula De Kinder El Chorro		94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
007 - Reparación del cerco de la escuela el corral		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
001 - Reparacion del cerco de la escuela corral		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
008 - Seguimiento a la construcción del Kinder el Limón		39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
001 - Seguimiento A La Construcción Del Kinder El Limón		39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
009 - Reparación de aula el Zapotal		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00
001 - reparacion de aula el zapotal		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 7	Limpieza, Aseo y Fumigación	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - Seguimiento a la construcción de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
001 - seguimiento a la construccion de auditorio escuela cristobal colon isletas	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00
011 - Reparacion del cerco de la escuela Cintia Ayala Isletas	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Del Cerco De La Escuela Cintia Ayala Isletas	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
012 - Reparacion de Techo de 2 aulas Cristobal Colon Isletas	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,303.00	0.00	0.00
001 - Reparacion De Techo De 2 Aulas Cristobal Colon Isletas	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,303.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,303.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,303.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,303.00	0.00	0.00
013 - Construcción del cerco de kinder la Hilaria	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Cerco De Kinder La Hilaria	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
014 - Construcción de una aula de la escuela la libertad de politron	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
001 - Construcción De Una Aula De La Escuela La Libertad De Politron	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,123.50	0.00	0.00
015 - Construccion de Baños del kinder El Corral	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 Actividad	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - construccion de baños del kinder el corral	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
016 - Reparacion del cerco C.E.B. nuevo amanecer de la hilaria	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
001 - Reparacion Del Cerco C.E.B. Nuevo Amanecer De La Hilaria	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00
017 - construcción de baños de la escuela de Tio Cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - construccion de baños de la escuela de tio cume	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
018 - construccion de baños de la escuela juana antunez de trovador	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - construcción de baños de la escuela juana antunez de trovador	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
019 - construcción de baños del kinder raul reyes duke de la col. el porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Baños Del Kinder Raul Reyes Duke De La Col. El Porvenir	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
020 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva de Isletas	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento A La Construccion Del Cerco Del C.E.B. Pedro Nufio De La Curva De Isletas	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
021 - construccion de aulas de la escuela juan alberto melgar castro de puente alto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
001 - Construccion De Aulas De La Escuela Juan Alberto Melgar Castro De Puente Alto	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
022 - seguimiento a la construccion de dos aulas en el instituto carlos martinez duron de parmas	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
001 - Seguimiento A La Construccion De Dos Aulas En El Instituto Carlos Martinez Duron De Parmas	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00
023 - seguimiento de la construccion del kinder david felipe maravilla	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento De La Construccion Del Kinder David Felipe Maravilla	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
05 - Salud	1,465,780.22	84,358.55	1,550,138.77	0.00	67,239.00	67,239.00	60,739.00		1,024,657.06	0.00	9,000.00
000 - Sin Proyecto	808,463.51	84,358.55	892,822.06	0.00	67,239.00	67,239.00	60,739.00		389,549.96	0.00	9,000.00
001 - Subsidio a Salud	439,383.51	84,358.55	523,742.06	0.00	67,239.00	67,239.00	60,739.00		216,469.96	0.00	9,000.00
000 - Sin Obra	439,383.51	84,358.55	523,742.06	0.00	67,239.00	67,239.00	60,739.00		216,469.96	0.00	9,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	439,383.51	84,358.55	523,742.06	0.00	67,239.00	67,239.00	60,739.00		216,469.96	0.00	9,000.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	439,383.51	84,358.55	523,742.06	0.00	67,239.00	67,239.00	60,739.00	0.00	216,469.96	0.00	9,000.00
002 - Apoyo a Salud pago de Personal (Dev. y no Pag.)	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00
003 - Compra de Medicamentos (Dev. y no Pag.)	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
004 - Campaña de Limpieza contra enfermedades de Infeccion Viral (Dev. y no Pag.)	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construccion del centro de salud de Lucia	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del centro de salud de Lucia	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
47110 15-013-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
002 - Construccion de baños del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de baños del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
004 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas	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 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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,790.39	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,790.39	0.00	0.00
001 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,790.39	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		57,790.39	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,790.39	0.00	0.00
006 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
001 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00
007 - Reparacion de techo del centro de salud de Sonaguera	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
001 - Reparacion de techo del centro de salud de Sonaguera	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
000 - Sin Obra	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	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	
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	0.00	0.00
008 - COTRAPARTE EN MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL CENTRO DE SALUD DE CHURRUSQUERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - COTRAPARTE EN MATERIALES PARA LA RECONSTRUCCION DEL TECHO DEL CENTRO DE SALUD DE CHURRUSQUERA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - Agua y Saneamiento Básico		4,224,395.46	84,358.55	4,308,754.01	0.00	74,073.00	74,073.00	74,073.00	0.00	3,974,865.94	0.00	98,995.00
000 - Sin Proyecto		0.00	84,358.55	84,358.55	0.00	74,073.00	74,073.00	74,073.00	0.00	474,420.55	0.00	98,995.00
001 - Unidos por una Sonaguera Limpia y Ordenada		0.00	84,358.55	84,358.55	0.00	74,073.00	74,073.00	74,073.00	0.00	474,420.55	0.00	98,995.00
000 - Sin Obra		0.00	84,358.55	84,358.55	0.00	74,073.00	74,073.00	74,073.00	0.00	474,420.55	0.00	98,995.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	84,358.55	84,358.55	0.00	74,073.00	74,073.00	74,073.00	0.00	474,420.55	0.00	98,995.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	84,358.55	84,358.55	0.00	74,073.00	74,073.00	74,073.00	0.00	474,420.55	0.00	98,995.00
001 - Saneamiento de Microcuencas		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,549.93	0.00	0.00
001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquin, El Sastre, Politron, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Geoconda		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,549.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,549.93	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	956,549.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31420 11-001-01 20 4	Productos Forestales	337,504.41	0.00	337,504.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,054.34	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4	Productos Forestales	662,495.59	0.00	662,495.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,495.59	0.00	0.00
002 - Aporte a la Construccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,500.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,500.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,500.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,992.36	0.00	267,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,992.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	232,007.64	0.00	232,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,507.64	0.00	0.00
003 - Aporte a construccion de proyecto de alcantarillado de Aguas Negras		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte A Construccion De Proyecto De Alcantarillado De Aguas Negras		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,695.37	0.00	40,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.37	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	459,304.63	0.00	459,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,304.63	0.00	0.00
004 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
001 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
006 - Canalizacion de Rio Churrusquera	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio Churrusquera	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
007 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario: en el sector Churrusquera	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 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario: en el sector Churrusquera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - Canalizacion de Rio La Curva de Isletas	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio La Curva de Isletas	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
009 - Construccion de Borda Rio Lorelay		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Borda Rio Lorelay		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	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	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - Canalizacion de Rio Parma		89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion de Rio Parma		89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento al Crematorio Municipal		136,842.11	0.00	136,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,842.11	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Crematorio Municipal		136,842.11	0.00	136,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,842.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra		136,842.11	0.00	136,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,842.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		136,842.11	0.00	136,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,842.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,771.35	0.00	53,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,771.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,070.76	0.00	83,070.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.76	0.00	0.00
012 - Canalizacion de rio Piris de Planes		187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,612.40	0.00	0.00
001 - Canalizacion de rio Piris de Planes		187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,612.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra		187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,612.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,612.40	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 Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,612.40	0.00	0.00
013 - Construccion de represa y Proyecto de agua potable del sector de Isletas		141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00
001 - Construccion de represa y proyecto de agua potable del sector de Isletas, Carriones, La curva, sabanas de buena vista, La Monrroy		141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra		141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00
014 - Engabionado de rio Parma		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
001 - Engabionado de rio de Parma		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
015 - Canalizacion del rio Ponceano en Alto Seco		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Canalizacion del rio Ponceano en Alto Seco		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	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 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano		173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente		al 30/4/2023 Devengado	al 05/07/2023 Saldo Por Devengar			al 05/07/2023 Saldo Por Pagar		
001 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
07 - Electrificacion	2,888,887.18	84,358.55	2,973,245.73	0.00	160,046.00	160,046.00	160,046.00		2,349,371.73	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de alumbrado publico	500,000.00	84,358.55	584,358.55	0.00	75,685.00	75,685.00	75,685.00		506,173.55	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a Alumbrado Publico , Planes, Isletas, La Curva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cuvana, Tosca, La 21, Parma, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Utila, Lorencito, Lucia Agua Caliente Lorelay y los Barrios y Colonias del casco urbano	500,000.00	84,358.55	584,358.55	0.00	75,685.00	75,685.00	75,685.00		506,173.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	84,358.55	584,358.55	0.00	75,685.00	75,685.00	75,685.00		506,173.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	84,358.55	584,358.55	0.00	75,685.00	75,685.00	75,685.00		506,173.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,727.23	84,358.55	127,085.78	0.00	75,685.00	75,685.00	75,685.00	0.00	51,400.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	457,272.77	0.00	457,272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,772.77	0.00	0.00
002 - Alumbrado de Canchas Deportivas	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,218.00	41,218.00	41,218.00		458,782.00	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 05/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Alunbrado de Canchas deportivas Los Montillos, Estadio Municipal, La Cubana, La Hilaria, Utila, Tosca, La 21, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay Carrioles y Quebrada de Arena	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,218.00	41,218.00	41,218.00			458,782.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,218.00	41,218.00	41,218.00			458,782.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	41,218.00	41,218.00	41,218.00			458,782.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,111.64	0.00	176,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,111.64	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,888.36	0.00	323,888.36	0.00	41,218.00	41,218.00	41,218.00	0.00	0.00	282,670.36	0.00	0.00
003 - Contra Parte a Proyectos con Fondos Nordicos	533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,351.40	0.00	0.00
001 - Contra-parte a proyectos de electrificacion con fondos nordicos, Col. Adelmo rivera, La Livertad de Politron, Monte de Oro, Barrio Pires de Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, Rio de piedra, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose	533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,351.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,351.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		533,351.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	409,167.81	0.00	409,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,167.81	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 05/07/2023	Saldo Por Pagar	
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,183.59	0.00	124,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,183.59	0.00	0.00
004 - Electrificacion de Municipio		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,143.00	43,143.00	43,143.00	0.00	606,857.00	0.00	0.00
001 - - Electrificacion de barrio Los Profesores, El Corral, Geoconda, Tosca, El Seis, Flores del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo Parma, El Tapon, El Escano, La Curva, Barrio Alto de Churrusquera y La Oya		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,143.00	43,143.00	43,143.00	0.00	606,857.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,143.00	43,143.00	43,143.00	0.00	606,857.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	43,143.00	43,143.00	43,143.00	0.00	606,857.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,956.83	0.00	71,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,956.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	628,043.17	0.00	628,043.17	0.00	43,143.00	43,143.00	43,143.00	0.00	534,900.17	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)		655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,207.78	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)		655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,207.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra		655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,207.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,207.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,207.78	0.00	0.00
08 - Vivienda De Familia En Situaciones de Pobreza extrema		833,650.00	84,358.55	918,008.55	0.00	37,540.00	37,540.00	6,180.00	0.00	269,768.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/4/2023	al 30/4/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio	200,000.00	84,358.55	284,358.55	0.00	37,540.00	37,540.00	6,180.00		147,135.55	0.00	0.00
001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio	200,000.00	84,358.55	284,358.55	0.00	37,540.00	37,540.00	6,180.00		147,135.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	84,358.55	284,358.55	0.00	37,540.00	37,540.00	6,180.00		147,135.55	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	84,358.55	284,358.55	0.00	37,540.00	37,540.00	6,180.00		147,135.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	84,358.55	284,358.55	0.00	37,540.00	37,540.00	6,180.00	0.00	147,135.55	0.00	0.00
002 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.49	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.49	0.00	0.00
001 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.49	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	499,963.51	0.00	499,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,596.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,596.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,596.00	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,596.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,596.00	0.00	0.00
09 - Atencion A Emergencias COVID-19	1,399,927.01	168,717.11	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,094.12	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,399,927.01	168,717.11	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,094.12	0.00	0.00
001 - Apoyo a Emergencias por COVID-19	1,399,927.01	168,717.11	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,094.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,399,927.01	168,717.11	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,094.12	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,399,927.01	168,717.11	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00		1,493,094.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,399,927.01	168,717.11	1,568,644.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,493,094.12	0.00	0.00
10 - Medidas De Adaptacion y Mitigacion al cambio Climatico	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		59,661.03	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		59,661.03	0.00	0.00
001 - Medidas De Adaptacion Y Mitigacion Al Cambio Climatico	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		59,661.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		59,661.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00		59,661.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,981.75	42,179.28	392,161.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,661.03	0.00	0.00
12 - Atencion a la Mujer	999,947.87	120,512.21	1,120,460.08	0.00	5,746.14	5,746.14	0.00		797,574.62	0.00	1,200.00
00 - Sin Sub Programa	999,947.87	120,512.21	1,120,460.08	0.00	5,746.14	5,746.14	0.00		797,574.62	0.00	1,200.00
000 - Sin Proyecto	999,947.87	120,512.21	1,120,460.08	0.00	5,746.14	5,746.14	0.00		797,574.62	0.00	1,200.00
001 - Eje De Prevención De Violencia	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		159,652.80	0.00	1,200.00
000 - Sin Obra	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		159,652.80	0.00	1,200.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00		159,652.80	0.00	1,200.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	159,652.80	0.00	1,200.00
002 - Eje De Economia	299,984.36	36,153.67	336,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		187,555.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	299,984.36	36,153.67	336,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		187,555.98	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	299,984.36	36,153.67		336,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00		187,555.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,984.36	36,153.67		336,138.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,555.98	0.00	0.00
003 - Eje Participacion Social Y Politica	99,994.79	12,051.22		112,046.01	0.00	793.00	793.00	0.00		70,825.81	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,994.79	12,051.22		112,046.01	0.00	793.00	793.00	0.00		70,825.81	0.00	0.00
50000	99,994.79	12,051.22		112,046.01	0.00	793.00	793.00	0.00		70,825.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,994.79	12,051.22		112,046.01	0.00	793.00	793.00	0.00	0.00	70,825.81	0.00	0.00
004 - Eje De Salud	199,989.57	24,102.44		224,092.01	0.00	3,953.14	3,953.14	0.00		205,252.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	199,989.57	24,102.44		224,092.01	0.00	3,953.14	3,953.14	0.00		205,252.01	0.00	0.00
50000	199,989.57	24,102.44		224,092.01	0.00	3,953.14	3,953.14	0.00		205,252.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,989.57	24,102.44		224,092.01	0.00	3,953.14	3,953.14	0.00	0.00	205,252.01	0.00	0.00
005 - Eje De Educacion	99,994.79	12,051.22		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		68,242.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,994.79	12,051.22		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		68,242.01	0.00	0.00
50000	99,994.79	12,051.22		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		68,242.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,994.79	12,051.22		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,242.01	0.00	0.00
006 - Eje Ambiente	99,994.79	12,051.22		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		106,046.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	99,994.79	12,051.22		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		106,046.01	0.00	0.00
50000	99,994.79	12,051.22		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00		106,046.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,994.79	12,051.22		112,046.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,046.01	0.00	0.00
13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social	5,551,015.05	482,048.87		6,033,063.92	0.00	588,073.43	588,073.43	588,073.43		3,091,379.07	0.00	62,854.00
01 - Construccion Y mejoras De Espacios Publicos	599,968.72	146,321.43		453,647.29	0.00	0.00	0.00	0.00		143,264.80	0.00	10,650.00
000 - Sin Proyecto	599,968.72	146,321.43		453,647.29	0.00	0.00	0.00	0.00		143,264.80	0.00	10,650.00
001 - Mejoras de calles y boulevares	599,968.72	146,321.43		453,647.29	0.00	0.00	0.00	0.00		143,264.80	0.00	10,650.00
000 - Sin Obra	599,968.72	146,321.43		453,647.29	0.00	0.00	0.00	0.00		143,264.80	0.00	10,650.00



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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	599,968.72	146,321.43	453,647.29	0.00	0.00	0.00	0.00		143,264.80	0.00	10,650.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	599,968.72	146,321.43	453,647.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,264.80	0.00	10,650.00
02 - Deportes	1,041,826.00	329,500.00	1,371,326.00	0.00	347,085.43	347,085.43	347,085.43		821,352.67	0.00	6,000.00
000 - Sin Proyecto	501,800.00	200,000.00	301,800.00	0.00	9,500.50	9,500.50	9,500.50		177,886.50	0.00	6,000.00
001 - Subsidio Deportes	501,800.00	200,000.00	301,800.00	0.00	9,500.50	9,500.50	9,500.50		177,886.50	0.00	6,000.00
000 - Sin Obra	501,800.00	200,000.00	301,800.00	0.00	9,500.50	9,500.50	9,500.50		177,886.50	0.00	6,000.00
50000	501,800.00	200,000.00	301,800.00	0.00	9,500.50	9,500.50	9,500.50		177,886.50	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	200,000.00	300,000.00	0.00	9,500.50	9,500.50	9,500.50	0.00	176,086.50	0.00	6,000.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción de techo del Estadio Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Techo Del Estadio Municipal	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	37,584.93	37,584.93	37,584.93		63,966.17	0.00	0.00
001 - Reparacion y Mantenimiento del estadio Municipal	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	37,584.93	37,584.93	37,584.93		63,966.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	37,584.93	37,584.93	37,584.93		63,966.17	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	37,584.93	37,584.93	37,584.93		63,966.17	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,952.04	0.00	69,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,377.14	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,073.96	0.00	120,073.96	0.00	37,584.93	37,584.93	37,584.93	0.00	41,589.03	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
004 - Proyecto de reconstrucción de la cancha del campo de fútbol de Parma	0.00	529,500.00		529,500.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		229,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	529,500.00		529,500.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		229,500.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de reconstrucción de la cancha del campo de fútbol de Parma	0.00	529,500.00		529,500.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		229,500.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	529,500.00		529,500.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		229,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	529,500.00		529,500.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00
03 - Cultura	919,952.04	110,871.24		1,030,823.28	0.00	20,774.00	20,774.00	20,774.00		580,492.63	0.00	4,955.00
000 - Sin Proyecto	919,952.04	110,871.24		1,030,823.28	0.00	20,774.00	20,774.00	20,774.00		580,492.63	0.00	4,955.00
001 - Subsidio Cultura	568,171.05	110,871.24		679,042.29	0.00	20,774.00	20,774.00	20,774.00		506,484.79	0.00	4,955.00
000 - Sin Obra	568,171.05	110,871.24		679,042.29	0.00	20,774.00	20,774.00	20,774.00		506,484.79	0.00	4,955.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	568,171.05	110,871.24		679,042.29	0.00	20,774.00	20,774.00	20,774.00		506,484.79	0.00	4,955.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	568,171.05	110,871.24		679,042.29	0.00	20,774.00	20,774.00	20,774.00	0.00	506,484.79	0.00	4,955.00
002 - Devengadas y no pagadas años anteriores	351,780.99	0.00		351,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00		74,007.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	351,780.99	0.00		351,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00		74,007.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	351,780.99	0.00		351,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00		74,007.84	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	351,780.99	0.00		351,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,007.84	0.00	0.00
04 - Preservación Del Patrimonio	79,995.83	9,640.98		89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00		88,028.61	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	79,995.83	9,640.98		89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00		88,028.61	0.00	0.00
001 - Subsidio Proteccion Patrimonio	79,995.83	9,640.98		89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00		88,028.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	79,995.83	9,640.98		89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00		88,028.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,995.83	9,640.98		89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00		88,028.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,995.83	9,640.98		89,636.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,028.61	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - Participación Ciudadana	1,988,087.33	81,948.31	2,070,035.64	0.00	196,389.00	196,389.00	196,389.00		809,187.76	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,988,087.33	81,948.31	2,070,035.64	0.00	196,389.00	196,389.00	196,389.00		809,187.76	0.00	0.00
001 - Subsidio a participacion ciudadana	500,000.00	81,948.31	581,948.31	0.00	7,434.00	7,434.00	7,434.00		340,429.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	81,948.31	581,948.31	0.00	7,434.00	7,434.00	7,434.00		340,429.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	81,948.31	581,948.31	0.00	7,434.00	7,434.00	7,434.00		340,429.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	81,948.31	581,948.31	0.00	7,434.00	7,434.00	7,434.00	0.00	340,429.72	0.00	0.00
002 - Actualizacion catastral	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		214,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		214,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		214,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00
003 - Plan de Desarrollo Municipal	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	172,955.00	172,955.00	172,955.00		2,486.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	172,955.00	172,955.00	172,955.00		2,486.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	172,955.00	172,955.00	172,955.00		2,486.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,964.55	0.00	179,964.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520,035.45	0.00	520,035.45	0.00	172,955.00	172,955.00	172,955.00	0.00	1,372.07	0.00	0.00
004 - Devengadas y no pagadas años anteriores	488,087.33	0.00	488,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00		252,271.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	488,087.33	0.00	488,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00		252,271.42	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	488,087.33	0.00	488,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00		252,271.42	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,087.33	0.00	488,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,271.42	0.00	0.00
06 - Seguridad Ciudadana	921,185.13	96,409.77	1,017,594.90	0.00	23,825.00	23,825.00	23,825.00		649,052.60	0.00	41,249.00
000 - Sin Proyecto	386,412.68	96,409.77	482,822.45	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00		330,815.15	0.00	40,449.00
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	386,412.68	96,409.77	482,822.45	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00		330,815.15	0.00	40,449.00
000 - Sin Obra	386,412.68	96,409.77	482,822.45	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00		330,815.15	0.00	40,449.00



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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	386,412.68	96,409.77	482,822.45	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00		330,815.15	0.00	40,449.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	386,412.68	96,409.77	482,822.45	0.00	15,825.00	15,825.00	15,825.00	0.00	330,815.15	0.00	40,449.00
001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		56,643.45	0.00	800.00
001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		56,643.45	0.00	800.00
000 - Sin Obra	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		56,643.45	0.00	800.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		56,643.45	0.00	800.00
23500 11-001-01 20 2 Limpieza, Aseo y Fumigación	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	56,643.45	0.00	800.00
002 - Construccion de Parque Barrio Los Montillos	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Barrio los Montillos	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00
003 - Construccion de Parque Quebrada de arena	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Parque Comunidad de Arena	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	29,935.16	0.00	29,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,935.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,226.84	0.00	121,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,226.84	0.00	0.00
14	1,999,895.74	241,024.45	2,240,920.19	0.00	33,876.40	33,876.40	33,876.40		1,818,050.19	0.00	3,000.00



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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico											
01 - Turismo	299,984.36	36,153.67	336,138.03	0.00	33,876.40	33,876.40	33,876.40		145,690.03	0.00	3,000.00
000 - Sin Proyecto	299,984.36	36,153.67	336,138.03	0.00	33,876.40	33,876.40	33,876.40		145,690.03	0.00	3,000.00
001 - Subsidio a Turismo	299,984.36	36,153.67	336,138.03	0.00	26,381.00	26,381.00	26,381.00		99,557.03	0.00	3,000.00
000 - Sin Obra	299,984.36	36,153.67	336,138.03	0.00	26,381.00	26,381.00	26,381.00		99,557.03	0.00	3,000.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	299,984.36	36,153.67	336,138.03	0.00	26,381.00	26,381.00	26,381.00		99,557.03	0.00	3,000.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,984.36	36,153.67	336,138.03	0.00	26,381.00	26,381.00	26,381.00	0.00	99,557.03	0.00	3,000.00
002 - Contraparte a proyectos sociales por convenio con la organizacion GOAL	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.40	7,495.40	7,495.40		46,133.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.40	7,495.40	7,495.40		46,133.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.40	7,495.40	7,495.40		46,133.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	7,495.40	7,495.40	7,495.40	0.00	46,133.00	0.00	0.00
02 - Obras De Infraestructura Vial	899,953.08	108,461.00	1,008,414.08	0.00	0.00	0.00	0.00		953,614.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana	899,953.08	108,461.00	1,008,414.08	0.00	0.00	0.00	0.00		953,614.08	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana	899,953.08	108,461.00	1,008,414.08	0.00	0.00	0.00	0.00		953,614.08	0.00	0.00
000 - Sin Obra	899,953.08	108,461.00	1,008,414.08	0.00	0.00	0.00	0.00		953,614.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	899,953.08	108,461.00	1,008,414.08	0.00	0.00	0.00	0.00		953,614.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	899,953.08	108,461.00	1,008,414.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,614.08	0.00	0.00
03 - Fortalecimiento Administrativo Catastral	399,979.15	48,204.89	448,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		282,184.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	399,979.15	48,204.89	448,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		282,184.04	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento administrativo catastral	399,979.15	48,204.89	448,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		282,184.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	399,979.15	48,204.89	448,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		282,184.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente		al 30/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/07/2023 Saldo Por Devengar	al 05/07/2023 Saldo Por Pagar
50000	399,979.15	48,204.89	448,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		282,184.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	399,979.15	48,204.89	448,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,184.04	0.00	0.00
04 - Fomento De La Micro, Pequeña y Mediana Empresa	399,979.15	48,204.89	448,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		436,562.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	399,979.15	48,204.89	448,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		436,562.04	0.00	0.00
001 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa	399,979.15	48,204.89	448,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		244,562.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	399,979.15	48,204.89	448,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		244,562.04	0.00	0.00
50000	399,979.15	48,204.89	448,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00		244,562.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	399,979.15	48,204.89	448,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,562.04	0.00	0.00
002 - Apoyo a la Productividad del Municipio.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
15 - Infraestructura Municipal	17,204,914.34	241,024.43	17,445,938.77	0.00	412,331.00	412,331.00	385,043.00		11,805,293.62	0.00	127,238.00
01 - Obras De Infraestructura Vial	7,829,642.95	151,845.39	7,981,488.34	0.00	19,300.00	19,300.00	19,300.00		5,951,282.86	0.00	0.00
001 - Pavimentacion de Calles de Casco Urbano	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,199.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,199.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Pavimentacion de calles de casco urbano, calle del instituto 19 de Diciembre , calle de donde Aldefa al hotel el paraíso vuelta a donde don oscar bardales, calle del melisa hacia la colonia standar, calle de la policia	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,199.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,199.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,199.00	0.00	0.00			
002 - Construccion de caja puente el jicaro en Arena	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00			
001 - Construccion De Caja Puente El Jicaro En Arena	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00			
003 - Construcción de puente de Hamaca que conecta el chorro con lorelay	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción De Puente De Hamaca Que Conecta El Chorro Con Lorelay	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 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	100,000.00	0.00	0.00			
004 - Construcción de puente de Hamaca puente alto	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
001 - Construcción De Puente De Hamaca Puente Alto	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
005 - construcción de caja puente Guayabal	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Guayabal	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
006 - Construcción de caja puente quebrada el padre	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 - Construcción De Caja Puente Quebrada El Padre	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
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 15-013-01 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
007 - Construcción de caja puente los montillos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Caja Puente Los Montillos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de caja puente el manacal col. las palmas	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
000 - Sin Actividad	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00	
001 - Construccion De Caja Puente El Manacal Col. Las Palmas	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,486.25	0.00	0.00	
009 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle selvin mendoza)	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	
000 - Sin Actividad	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	
001 - Construccion De Caja Puente Barrio Los Profesores (Calle Selvin Mendoza)	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	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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	
010 - Construccion de caja puente barrio los profesores(COTACOL)	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Caja Puente Barrio Los Profesores (COTACOL)	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
011 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle frente a los saucedá)	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - Construccion De Caja Puente Barrio Los Profesores (Calle Frente A Los Sauceda)	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
012 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle contigo a miguel valdez)	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - Construccion De Caja Puente Barrio Los Profesores (Calle Contigo A Miguel Valdez)	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
013 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Rehabilitacion De Tramo Carretero De Juan Lazaro	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 15-013-01 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
014 - Reparacion y mantenimineto de calles y avenida del area rural	745,939.11	151,845.39	897,784.50	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		596,241.02	0.00	0.00	
001 - Reparacion Y Mantenimineto De Calles Y Avenida Del Area Rural	745,939.11	151,845.39	897,784.50	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		596,241.02	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	al 05/07/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	745,939.11	151,845.39		897,784.50	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		596,241.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	745,939.11	151,845.39		897,784.50	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00		596,241.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	251,351.46	151,845.39		403,196.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,516.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	494,587.65	0.00		494,587.65	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	400,724.17	0.00	0.00
015 - Reparacion y mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano	833,945.93	0.00		833,945.93	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		779,227.93	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Los Diferentes Barrios Y Colonias Del Casco Urbano	833,945.93	0.00		833,945.93	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		779,227.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	833,945.93	0.00		833,945.93	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		779,227.93	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	833,945.93	0.00		833,945.93	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		779,227.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,560.19	0.00		80,560.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,560.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	753,385.74	0.00		753,385.74	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	698,667.74	0.00	0.00
016 - Mantenimiento y reparación de calles del casco urbano y del área rural	2,324,481.20	0.00		2,324,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,298.20	0.00	0.00
001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Los Diferentes Barrios Y Colonias Del Casco Urbano(DEUDA)	2,324,481.20	0.00		2,324,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,298.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,324,481.20	0.00		2,324,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,298.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,324,481.20	0.00		2,324,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,228,298.20	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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,324,481.20	0.00	2,324,481.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,298.20	0.00	0.00
017 - Proyecto de pavimento de calles de COTACOL al volebard (DEUDA)		650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	650,900.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	650,900.62	0.00	0.00
001 - Proyecto De Pavimento De Calles De COTACOL Al Volebard (DEUDA)		650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	650,900.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	650,900.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	650,900.62	0.00	0.00
02 - Obras De Infraestructura Municipal		5,257,231.01	41,215.18	5,298,446.19	0.00	390,743.00	390,743.00	365,743.00	3,401,818.06	0.00	127,238.00
001 - Construccion del parque central Barrio el Centro		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	323,328.00	323,328.00	298,328.00	722,534.97	0.00	121,238.00
000 - Sin Actividad		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	323,328.00	323,328.00	298,328.00	722,534.97	0.00	121,238.00
001 - Construccion del parque central Barrio el Centro		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	323,328.00	323,328.00	298,328.00	722,534.97	0.00	121,238.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	323,328.00	323,328.00	298,328.00	722,534.97	0.00	121,238.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	359,981.23	0.00	359,981.23	0.00	57,024.00	57,024.00	57,024.00	9,975.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,140,018.77	0.00	1,140,018.77	0.00	266,304.00	266,304.00	241,304.00	712,559.74	0.00	121,238.00
002 - Construccion del centro comunal Sabanas de Utila		133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Centro Comunal Sabanas De Utila		133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion del centro comunal en El Escano	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Centro Comunal En El Escano	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
004 - Compra de terreno para el cementerio municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - Compra De Terreno Para El Cementerio Municipal	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion del edificio del Mercadito del centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Edificio Del Mercadito Del Centro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento a edificios Municipales	200,000.00	41,215.18	241,215.18	0.00	67,415.00	67,415.00	67,415.00		160,462.18	0.00	6,000.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	41,215.18	241,215.18	0.00	67,415.00	67,415.00	67,415.00		160,462.18	0.00	6,000.00
001 - Mantenimiento A Edificios Municipales	200,000.00	41,215.18	241,215.18	0.00	67,415.00	67,415.00	67,415.00		160,462.18	0.00	6,000.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	41,215.18	241,215.18	0.00	67,415.00	67,415.00	67,415.00		160,462.18	0.00	6,000.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	41,215.18	41,215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,215.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	67,415.00	67,415.00	67,415.00	0.00	0.00	119,247.00	0.00	6,000.00
	007 - Construccion del centro comunal de Parma	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
	001 - Construccion del centro comunal de Parma	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
	10000 SERVICIOS PERSONALES	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
11100 15-013-01 20 7	Sueldos Básicos	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
	008 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,589.90	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,589.90	0.00	0.00
	001 - Supervicion De Proyectos Publicos Y Privados Municipales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,589.90	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	11,589.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	11,589.90	0.00	0.00
	010 - Construccion de la casa de la cultura	440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.01	0.00	0.00
	000 - Sin Actividad	440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.01	0.00	0.00
	001 - Construccion De La Casa De La Cultura	440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.01	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.01	0.00	0.00
	011 - Construccion del Parque de Isletas (deuda)	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Del Parque De Isletas (Deuda)	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
03 - Adquisición De Equipo De Oficina	730,000.00	17,353.76	747,353.76	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00		599,270.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	730,000.00	17,353.76	747,353.76	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00		599,270.22	0.00	0.00
001 - Otros Equipos Varios de Oficina	730,000.00	17,353.76	747,353.76	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00		599,270.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	730,000.00	17,353.76	747,353.76	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00		599,270.22	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	330,000.00	17,353.76	347,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00		241,958.26	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles 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
42110 15-013-01 20 1 Muebles 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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	17,353.76	67,353.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,133.26	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,580.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00		357,311.96	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	219,981.23	0.00	219,981.23	0.00	2,288.00	2,288.00	0.00	0.00	196,525.94	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	180,018.77	0.00	180,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,786.02	0.00	0.00
04 - Adquisición De Maquinaria De Trabajo y Equipo De Transporte	2,800,000.00	6,507.66	2,806,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,507.66	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,800,000.00	6,507.66	2,806,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,306,507.66	0.00	0.00
001 - Adquicision de equipo de transporte	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42310 15-013-01 20 3	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - Adquisicion de maquinaria de construccion		2,000,000.00	6,507.66	2,006,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	506,507.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,000,000.00	6,507.66	2,006,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	506,507.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		2,000,000.00	6,507.66	2,006,507.66	0.00	0.00	0.00	0.00	506,507.66	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3	Máquinas y Equipo de Construcción	359,981.23	6,507.66	366,488.89	0.00	0.00	0.00	0.00	366,488.89	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1	Máquinas y Equipo de Construcción	1,640,018.77	0.00	1,640,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	140,018.77	0.00	0.00
05 - Fondo de Transparencia Municipal		588,040.38	24,102.44	612,142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	546,414.82	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		588,040.38	24,102.44	612,142.82	0.00	0.00	0.00	0.00	546,414.82	0.00	0.00
001 - Tribunal Superior de Cuentas		199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00	224,092.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra		199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00	224,092.01	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00	224,092.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	199,989.57	24,102.44	224,092.01	0.00	0.00	0.00	0.00	224,092.01	0.00	0.00
002 - AMHON		190,866.77	0.00	190,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	190,866.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra		190,866.77	0.00	190,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	190,866.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		190,866.77	0.00	190,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	190,866.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,866.77	0.00	190,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	190,866.77	0.00	0.00
003 - Cuota MAMUCOL		197,184.04	0.00	197,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	131,456.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra		197,184.04	0.00	197,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	131,456.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		197,184.04	0.00	197,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	131,456.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,184.04	0.00	197,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	131,456.04	0.00	0.00
99 - Partidas Asignables a Programas		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	206,968.21	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	206,968.21	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	206,968.21	0.00	0.00
001 - Deuda CAYCSOL		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	206,968.21	0.00	0.00
000 - Sin Obra		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	206,968.21	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 1/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83		206,968.21	0.00	0.00
72120 15-013-01 30 1 Amortización Préstamos del Sector Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	16,272.84	16,272.84	16,272.84	0.00	57,431.56	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 1 Intereses por Préstamos del Sector Privado	247,665.36	0.00	247,665.36	0.00	15,509.99	15,509.99	15,509.99	0.00	149,536.65	0.00	0.00
TOTAL:	65,266,868.67	2,410,244.36	67,677,113.03	0.00	1,911,700.04	1,911,700.04	1,779,307.51	0.00	42,931,260.10	0.00	376,267.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3S11Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCTEg9vClEwYqu7sh2CcUz/tsI6xPp0vQxPcoZvi0jkg+3v7FxqlfBLbi029SJSOXKqoKeQuEkBdYBV1HWekOaviQfDfRdX2fXPvYeDzbM18uNuIkSqk4DTtupiP5kBYypfYQok4J4n4w1pV1UimER4SXdzKmh4hfzs=