



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO 3/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/04/2023		
	Asignado	Modificado	Pre Compromiso		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,191,000.00	60,000.00	1,251,000.00	0.00	315,284.39	315,284.39	315,284.39			928,134.85	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,191,000.00	60,000.00	1,251,000.00	0.00	315,284.39	315,284.39	315,284.39			928,134.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,191,000.00	60,000.00	1,251,000.00	0.00	315,284.39	315,284.39	315,284.39			928,134.85	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00			463,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	601,000.00	0.00	601,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00			463,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00			438,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	526,000.00	0.00	526,000.00	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00		394,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			25,000.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	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
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	477,000.00	60,000.00	537,000.00	0.00	157,617.72	157,617.72	157,617.72			377,801.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	477,000.00	60,000.00	537,000.00	0.00	157,617.72	157,617.72	157,617.72			377,801.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	142,757.72	142,757.72	142,757.72			275,661.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	115,257.72	115,257.72	115,257.72	0.00		243,161.52	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	57,000.00	60,000.00	117,000.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00			102,140.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	57,000.00	60,000.00	117,000.00	0.00	14,860.00	14,860.00	14,860.00	0.00		102,140.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	25,666.67	25,666.67	25,666.67			87,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	113,000.00	0.00	113,000.00	0.00	25,666.67	25,666.67	25,666.67			87,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	25,666.67	25,666.67	25,666.67			86,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	1,666.67	1,666.67	1,666.67	0.00		6,333.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,647,739.19	1,244,185.06	3,891,924.25	0.00	900,033.66	900,033.66	900,033.66			2,978,202.95	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,647,739.19	1,244,185.06	3,891,924.25	0.00	900,033.66	900,033.66	900,033.66			2,978,202.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,647,739.19	1,244,185.06	3,891,924.25	0.00	900,033.66	900,033.66	900,033.66			2,978,202.95	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,882,275.21	1,134,102.82	3,016,378.03	0.00	746,962.99	746,962.99	746,962.99			2,255,727.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,882,275.21	1,134,102.82	3,016,378.03	0.00	746,962.99	746,962.99	746,962.99			2,255,727.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,565,554.21	1,004,644.50	2,570,198.71	0.00	721,823.99	721,823.99	721,823.99			1,848,374.72	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/04/2023 Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	883,500.00	90,000.00	973,500.00	0.00	176,500.00	176,500.00	176,500.00	0.00	797,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	394,500.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	105,500.00	1,458.32	104,041.68	0.00	104,041.68	104,041.68	104,041.68	0.00	0.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	105,500.00	7,500.00	113,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 3	Jornales	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	
16100 11-001-01 10 3	Beneficios	59,554.21	908,602.82	968,157.03	0.00	441,282.31	441,282.31	441,282.31	0.00	526,874.72	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	316,721.00	129,458.32	446,179.32	0.00	25,139.00	25,139.00	25,139.00	0.00	407,352.68	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,158.36	0.00	0.00	
21420 15-013-01 10 3	Telefonía Fija	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,500.00	35,500.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	12,501.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,501.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 2	Servicios Jurídicos	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
24300 15-013-01 10 2	Servicios Jurídicos	61,320.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,320.00	0.00	0.00	
24400 11-001-01 10 3	Servicios de Contabilidad y Auditoría	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	
24710 15-013-01 10 3	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	2,000.00	8,958.32	10,958.32	0.00	9,181.99	9,181.99	9,181.99	0.00	1,474.33	0.00	0.00	
25500 15-013-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	6,170.00	6,170.00	6,170.00	0.00	12,606.00	0.00	0.00	
25600 15-013-01 10 3	Publicidad y Propaganda	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	
25700 15-013-01 10 3	Servicio de Internet	14,400.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	9,000.00	20,000.00	29,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	8,480.00	0.00	0.00	
27220 11-001-01 10 3	Derechos	13,000.00	5,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
27300 15-013-01 10 3	Multas y Recargos	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	2,587.01	2,587.01	2,587.01	0.00	9,912.99	0.00	0.00	
29100 15-013-01 10 3	Ceremonial y Protocolo	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	
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	177,000.00	21,000.00	198,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente		al 31/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	177,000.00	21,000.00	198,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	21,000.00	189,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00		151,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	18,000.00	150,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	11,000.00	1,500.00	12,500.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	11,000.00	1,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	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
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	13,416.67	13,416.67	13,416.67		86,083.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,500.00	0.00	99,500.00	0.00	13,416.67	13,416.67	13,416.67		86,083.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	13,416.67	13,416.67	13,416.67		84,583.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	6,416.67	6,416.67	6,416.67	0.00	583.33	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		173,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	197,000.00	0.00	197,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		173,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		172,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00
005 - COMPRAS Y SUMINISTROS	291,963.98	89,082.24	381,046.22	0.00	77,654.00	77,654.00	77,654.00		303,392.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	291,963.98	89,082.24	381,046.22	0.00	77,654.00	77,654.00	77,654.00		303,392.22	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	291,963.98	89,082.24	381,046.22	0.00	77,654.00	77,654.00	77,654.00		303,392.22	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 3 Especies Timbradas y Valores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35500 11-001-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 3 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35620 11-001-01 10 3 Diésel	89,858.98	50,000.00	139,858.98	0.00	61,154.00	61,154.00	61,154.00	0.00	78,704.98	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 3 Diésel	75,150.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,150.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3 Elementos de Ferrería	300.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 6 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 6 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
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 15-013-01 10 5 Útiles y Materiales Eléctricos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	34,000.00	19,082.24	53,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,082.24	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 3 Repuestos y Accesorios	6,655.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,655.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	46,333.33	46,333.33	46,333.33	0.00	431,666.67	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	46,333.33	46,333.33	46,333.33	0.00	431,666.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	478,000.00	0.00	478,000.00	0.00	46,333.33	46,333.33	46,333.33	0.00	431,666.67	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33	0.00	181,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33	0.00	181,666.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	29,333.33	29,333.33	29,333.33	0.00	180,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	14,333.33	14,333.33	14,333.33	0.00	666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
002 - UMA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 10/04/2023 Saldo Por Pagar		
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	
003 - AGUA Y ALCANTARILLADOS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,632,828.37	391,164.50	7,023,992.87	0.00	1,814,083.52	1,814,083.52	1,814,083.52	1,814,083.52	0.00	5,227,109.35	0.00	0.00	
01 - EDUCACION	740,000.00	310,000.00	1,050,000.00	0.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00	180,500.00	0.00	869,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	395,500.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO SECTOR EDUCACION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00	
002 - CELEBRACIONES FIESTAS PATRIAS Y CIVICAS ESCUELAS E INSTITUTOS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO CENTRO EDUCATIVO INSTITUTO CARLOS ROBERTO FLORES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO		0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		58,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA LEMPIRA RIO TABACO		0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		58,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		58,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00		58,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	210,000.00	210,000.00	0.00	152,000.00	152,000.00	152,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO ESCUELA DIONISIO DE HERRERA EN EL OCOTAL		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO ESCUELA DIONISIO DE HERRERA EN EL OCOTAL		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE LA ESCUELA URBANA PABLO MONCADA BANEGAS EN LA COLONIA SABANA GRANDE		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		11,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		11,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 -	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			11,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL ANEXO DE LA ESCUELA URBANA PABLO MONCADA BANEGAS EN LA COLONIA SABANA GRANDE													
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00			11,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00		15,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	1,058,411.24	0.00		1,058,411.24	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00			974,411.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,058,411.24	0.00		1,058,411.24	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00			974,411.24	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR SALUD	424,000.00	0.00		424,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00			340,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	424,000.00	0.00		424,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00			340,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424,000.00	0.00		424,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00			340,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	424,000.00	0.00		424,000.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE COMPRA DE AMBULANCIA	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 OBRA	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - ATENCION EMERGENCIA COVID- 19 (5%)	284,411.24	0.00		284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00			284,411.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	284,411.24	0.00		284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00			284,411.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	284,411.24	0.00		284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00			284,411.24	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	284,411.24	0.00		284,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		284,411.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	3/3/2023		al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente		3/3/2023 Compromiso	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar				Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,252,000.00	200,000.00	1,452,000.00	0.00	102,340.00	102,340.00	102,340.00			1,324,860.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA REPRESA DE AGUA EN EL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			484,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN EL CASCO URBANO Y BARRIOS	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			484,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			484,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00			484,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	0.00	377,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00			196,600.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00			196,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00			196,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00			196,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO 3/3/2023			al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00	196,600.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA ALDEA DE LAS LAJAS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,940.00	39,940.00	39,940.00		110,060.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA EN LA ALDEA DE LAS LAJAS		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,940.00	39,940.00	39,940.00		110,060.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,940.00	39,940.00	39,940.00		110,060.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,940.00	39,940.00	39,940.00		110,060.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,940.00	39,940.00	39,940.00	0.00	110,060.00	0.00	0.00	
005 - PERFORACION DE UN POSO PARA ABASTECER DE AGUA LA COLONIA SABANA GRANDE		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,000.00	0.00	0.00	
001 - PERFORACION DE UN POSO PARA ABASTECER DE AGUA LA COLONIA SABANA GRANDE		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		34,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	
04 - VIVIENDA		969,813.58	182,268.93	1,152,082.51	0.00	906,000.00	906,000.00	906,000.00		246,082.51	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		244,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN TODO EL MUNICIPIO		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		244,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		244,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		244,000.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	300,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	244,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
002 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS	669,813.58	232,268.93		902,082.51	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		2,082.51	0.00	0.00
001 - PAGO DE MATERIALES A LA FERRETERIA MODERNA POR AYUDAS EN MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS AÑOS ANTERIOS	669,813.58	232,268.93		902,082.51	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		2,082.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	669,813.58	232,268.93		902,082.51	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		2,082.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	669,813.58	232,268.93		902,082.51	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00		2,082.51	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	669,813.58	232,268.93		902,082.51	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	2,082.51	0.00	0.00
05 - RED VIAL	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL BADO PASO FLORES EN YUPITE	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL BADO PASO FLORES EN YUPITE	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE DEL BADO DE BARRIO NUEVO	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DEL BADO DE BARRIO NUEVO	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRAPARTE DEL VADO DE BARRIO NUEVO	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DEL VADO DE BARRIO NUEVO	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		2,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	42,000.00		42,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
06 - NIÑEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		198,185.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		198,185.00	0.00	0.00
001 - ATENCION A LA NIÑEZ	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		198,185.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		198,185.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00		198,185.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	1,815.00	1,815.00	1,815.00	0.00	198,185.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	446,000.00	446,000.00	446,000.00		754,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	446,000.00	446,000.00	446,000.00		754,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES (ENTREGA DE INSUMOS)	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	446,000.00	446,000.00	446,000.00		754,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	446,000.00	446,000.00	446,000.00		754,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	446,000.00	446,000.00	446,000.00		754,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	446,000.00	446,000.00	446,000.00	0.00	754,000.00	0.00	0.00
08 - ATENCION A LA MUJER	812,603.55	98,895.57		911,499.12	0.00	53,428.52	53,428.52	53,428.52		858,070.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	812,603.55	98,895.57		911,499.12	0.00	53,428.52	53,428.52	53,428.52		858,070.60	0.00	0.00
001 - EJE PREVENCION DE VIOLENCIA	162,520.71	19,779.11		182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,299.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,520.71	19,779.11		182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,299.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,520.71	19,779.11		182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00		182,299.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,299.82	0.00	0.00
002 - EJE ECONOMIA		243,781.08	29,668.67	273,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,449.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		243,781.08	29,668.67	273,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,449.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		243,781.08	29,668.67	273,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,449.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	243,781.08	29,668.67	273,449.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,449.75	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA		81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	8,508.52	8,508.52	8,508.52	8,508.52	0.00	82,641.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	8,508.52	8,508.52	8,508.52	8,508.52	0.00	82,641.39	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	8,508.52	8,508.52	8,508.52	8,508.52	0.00	82,641.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	8,508.52	8,508.52	8,508.52	8,508.52	0.00	82,641.39	0.00	0.00
004 - EJE SALUD		162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	0.00	153,379.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	0.00	153,379.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	0.00	153,379.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	28,920.00	0.00	153,379.82	0.00	0.00
005 - EJE EDUCACION		81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,149.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,149.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,149.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,149.91	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE		81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	75,149.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	75,149.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	75,149.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	81,260.35	9,889.56	91,149.91	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	75,149.91	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,250,414.19	113,020.58	3,137,393.61	0.00	167,171.27	167,171.27	167,171.27	167,171.27	0.00	2,991,515.22	0.00	0.00
01 - PARTICIPACION CIUDADANA		500,000.00	50,000.00	550,000.00	0.00	33,171.27	33,171.27	33,171.27	33,171.27	0.00	508,613.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	33,171.27	33,171.27	33,171.27		508,613.73	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICULARES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,785.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,785.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,785.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,785.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	33,171.27	33,171.27	33,171.27		216,828.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	33,171.27	33,171.27	33,171.27		216,828.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	33,171.27	33,171.27	33,171.27		216,828.73	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	33,171.27	33,171.27	33,171.27	0.00	216,828.73	0.00	0.00
02 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,520,414.19	141,397.18		1,661,811.37	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		1,568,578.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	320,000.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SEGURIDAD CIUDADANA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO FERIA PATRONAL	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	220,000.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE MUNICIPAL	200,414.19	35,000.00		235,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		235,414.19	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,414.19	35,000.00		235,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		235,414.19	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,414.19	35,000.00		235,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		235,414.19	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE BAÑOS EN EL CAMPO DE MUNICIPAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,414.19	35,000.00		235,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00		235,414.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,414.19	35,000.00		235,414.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,414.19	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		689,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AREAS VERDES	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		689,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		689,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		689,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	200,000.00		800,000.00	0.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	689,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ	400,000.00	108,602.82		291,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00		291,397.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	108,602.82		291,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00		291,397.18	0.00	0.00
001 -	400,000.00	108,602.82		291,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00		291,397.18	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE KIOSCO Y ELECTRIFICACION EN LOMA DE LA CRUZ												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	108,602.82		291,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00		291,397.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	108,602.82		291,397.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,397.18	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,767.16	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,767.16	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,767.16	0.00	0.00
MEJORAMIENTO AL SISTEMA ELECTRICO EN LOS BARRIOS DEL MUNICIPIO												
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,767.16	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,767.16	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PILA DE AGUA POTABLE EN EL CEMENTERIO MUNICIPAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	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
001 - SUBSIDIO	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
ACTIVIDADES DE RECREACION Y DEPORTE												
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
5000	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
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIO A LA IGLESIA CATOLICA DEL MUNICIPIO "COMPRA DE CAMPANAS"	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCION ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		136,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ADULTO MAYOR	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		136,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		136,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
06 - MEJORTAMIENTO EDIFICIOS MUNICIPALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL TECHO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07 - CULTURA	250,000.00	95,582.24	345,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	95,582.24	345,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LETREAS DECORATIVAS DEL MUNICIPIO	250,000.00	95,582.24	345,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	250,000.00	95,582.24		345,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
50000	250,000.00	95,582.24		345,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00		345,582.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	95,582.24		345,582.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,582.24	0.00	0.00
08 - APOYO AL CENTRO INTREGRAL PARA DISCAPACITADOS	0.00	0.00		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,740.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,740.72	0.00	0.00
001 - APOYO AL CENTRO INTREGRAL PARA DISCAPACITADOS	0.00	0.00		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,740.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,740.72	0.00	0.00
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		2,740.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	2,740.72	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	2,067,382.09	197,791.12		2,265,173.21	0.00	51,295.21	51,295.21	51,295.21		2,213,878.00	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,867,382.09	197,791.12		2,065,173.21	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		2,036,173.21	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DE TODO EL MUNICIPIO	1,367,382.09	197,791.12		1,565,173.21	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,536,173.21	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DE TODO EL MUNICIPIO	1,367,382.09	197,791.12		1,565,173.21	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,536,173.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,367,382.09	197,791.12		1,565,173.21	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,536,173.21	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,367,382.09	197,791.12		1,565,173.21	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00		1,536,173.21	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,125,207.09	197,791.12		1,322,998.21	0.00	29,000.00	29,000.00	29,000.00	0.00	1,293,998.21	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	242,175.00	0.00		242,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,175.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA DE RIO TABACO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE BADO EN LA ALDEA DE RIO TABACO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,295.21	22,295.21	22,295.21		177,704.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,295.21	22,295.21	22,295.21		177,704.79	0.00	0.00
001 - APOYO AL DESARROLLO ECONOMICO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,295.21	22,295.21	22,295.21		177,704.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,295.21	22,295.21	22,295.21		177,704.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,295.21	22,295.21	22,295.21		177,704.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	22,295.21	22,295.21	22,295.21	0.00	177,704.79	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,625,207.09	197,791.12	1,822,998.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,822,998.21	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CARRETERAS DEL MUNICIPIO	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00		1,181,200.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,005,068.21	176,131.97	1,181,200.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,181,200.18	0.00	0.00
02 - AQUISICION DE EQUIPOS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
001 - EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 10/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42120 11-001-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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 - EQUIPOS PARA COMPUTACION	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
03 - CUOTAS DEDUCIBLES	480,138.88	21,659.15	501,798.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,798.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	480,138.88	21,659.15	501,798.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,798.03	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A INSTITUCIONES DE ADMINISTRACION CENTRAL TSC	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,299.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,299.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,299.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	162,520.71	19,779.11	182,299.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,299.82	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES (AMHON)	5,618.17	1,880.04	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,618.17	1,880.04	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.21	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	5,618.17	1,880.04	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,618.17	1,880.04	7,498.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,498.21	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A OTRAS INSTITUCIONES CULTURALES O SOCIALES SIN FINES DE LUCRO (MANCOMUNIDAD MAMNO)	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 3/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	3/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 10/04/2023 Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 3 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	17,892,570.93	1,977,911.22	19,870,482.15	0.00	3,294,201.38	3,294,201.38	3,294,201.38	0.00	16,593,505.25	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:3/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfeZhpSkwCJYB77V2Dg9BaBjDY8Qwyo19NqOAUqs5+KniN5R3KLqkuN3zf7wqg4fhNpmHA1dKX/Nry+JaQag5BDmODoCv1u45Dv+Ovd1uasn6MhSVMdfTUIx8U0bJiA5dsXdjQI2djbtwb0mWa6iP/KWBg1Trcgo61JaE+Z+PkIQs/fpPhEJ
 JcZ85eGJlxwhT8Zw65RMjY0asGRQDzBXcUkymHEE1jVvDFnQD2jJeB4Q==