



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	2,411,450.00	4,600.00	2,416,050.00	146,952.82	525,601.83	525,601.83	525,601.83		1,890,448.17	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	2,411,450.00	4,600.00	2,416,050.00	146,952.82	525,601.83	525,601.83	525,601.83		1,890,448.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,411,450.00	4,600.00	2,416,050.00	146,952.82	525,601.83	525,601.83	525,601.83		1,890,448.17	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,174,120.00	0.00	1,174,120.00	95,760.00	275,310.00	275,310.00	275,310.00		898,810.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,174,120.00	0.00	1,174,120.00	95,760.00	275,310.00	275,310.00	275,310.00		898,810.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,149,120.00	0.00	1,149,120.00	95,760.00	275,310.00	275,310.00	275,310.00		873,810.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	478,800.00	0.00	478,800.00	83,790.00	252,866.25	252,866.25	252,866.25	0.00	225,933.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	670,320.00	0.00	670,320.00	11,970.00	22,443.75	22,443.75	22,443.75	0.00	647,876.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	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
<b>002 - Alcaldía Municipal (Alcalde, ViceAlcalde)</b>	972,330.00	4,600.00	976,930.00	51,192.82	197,791.83	197,791.83	197,791.83		779,138.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	972,330.00	4,600.00	976,930.00	51,192.82	197,791.83	197,791.83	197,791.83		779,138.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	932,330.00	0.00	932,330.00	46,592.82	193,191.83	193,191.83	193,191.83		739,138.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	599,355.00	0.00	599,355.00	40,001.65	46,593.82	46,593.82	46,593.82	0.00	552,761.18	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	199,785.00	0.00	199,785.00	6,591.17	146,598.01	146,598.01	146,598.01	0.00	53,186.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	66,595.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,595.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,595.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	4,600.00	44,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	4,600.00	19,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Secretaría Municipal</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		119,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		119,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00		104,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>004 - Auditor Interno</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		93,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 3 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	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
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,953,685.20	836,964.02	2,790,649.22	149,059.31	518,883.74	518,883.74	518,883.74	0.00	2,271,765.48	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	1,953,685.20	836,964.02	2,790,649.22	149,059.31	518,883.74	518,883.74	518,883.74	0.00	2,271,765.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,953,685.20	836,964.02	2,790,649.22	149,059.31	518,883.74	518,883.74	518,883.74	0.00	2,271,765.48	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	1,564,685.20	836,964.02	2,401,649.22	149,059.31	440,283.74	440,283.74	440,283.74	0.00	1,961,365.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,564,685.20	836,964.02	2,401,649.22	149,059.31	440,283.74	440,283.74	440,283.74	0.00	1,961,365.48	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	780,000.00	0.00	780,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	678,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	545,000.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	109,000.00	0.00	109,000.00	0.00	102,000.00	102,000.00	102,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	54,500.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	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
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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	225,391.34	276,722.84	502,114.18	117,306.26	135,903.04	135,903.04	135,903.04	0.00	366,211.14	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	12,391.34	134,761.35	147,152.69	9,640.00	9,640.00	9,640.00	9,640.00	0.00	137,512.69	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	67,854.97	137,854.97	67,854.97	67,854.97	67,854.97	67,854.97	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	34,336.00	54,336.00	34,336.00	34,336.00	34,336.00	34,336.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	8,000.00	555.00	8,555.00	0.00	985.00	985.00	985.00	0.00	7,570.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	15,000.00	20,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	5,615.52	30,615.52	1,875.29	7,487.07	7,487.07	7,487.07	0.00	23,128.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	2,600.00	22,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	5,000.00	1,000.00	6,000.00	1,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	557,293.86	560,241.18	1,117,535.04	31,753.05	202,380.70	202,380.70	202,380.70	0.00	915,154.34	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	105,000.00	187,895.48	292,895.48	6,600.00	97,295.00	97,295.00	97,295.00	0.00	195,600.48	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	5,300.00	25,300.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	16,000.00	36,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	70,000.00	100,000.00	170,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	26,813.86	1,281.00	28,094.86	1,281.00	1,281.00	1,281.00	1,281.00	0.00	26,813.86	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	115,000.00	95,760.00	210,760.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	180,760.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	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
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	1,132.65	6,132.65	1,000.00	1,132.65	1,132.65	1,132.65	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	93,480.00	72,000.00	165,480.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	163,480.00	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	45,000.00	80,872.05	125,872.05	20,872.05	20,872.05	20,872.05	20,872.05	0.00	105,000.00	0.00	0.00
	<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	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
	<b>002 - Contabilidad y Presupuesto</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	29,100.00	29,100.00	29,100.00	0.00	118,900.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	104,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	85,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
	<b>003 - Administracion Catastral</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin obra</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 3	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
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/04/2023 Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 3 Viáticos 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
<b>004 - Control Tributario</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	93,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	76,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 3 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26110 11-001-01 10 3 Pasajes 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
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	788,000.00	5,800.00	793,800.00	2,400.00	187,600.00	187,600.00	187,600.00	0.00	606,200.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	788,000.00	5,800.00	793,800.00	2,400.00	187,600.00	187,600.00	187,600.00	0.00	606,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	788,000.00	5,800.00	793,800.00	2,400.00	187,600.00	187,600.00	187,600.00	0.00	606,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	194,000.00	0.00	194,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 10 2 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
<b>002 - Unidad Municipal del Ambiente</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	24,600.00	24,600.00	24,600.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 4 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
<b>003 - Desarrollo Económico</b>	277,000.00	4,000.00	281,000.00	2,400.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	219,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	277,000.00	4,000.00	281,000.00	2,400.00	61,600.00	61,600.00	61,600.00	0.00	219,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023	31/3/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,000.00	0.00	266,000.00	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		209,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	171,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,000.00	4,000.00	15,000.00	2,400.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		10,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 3 Pasajes Nacionales	11,000.00	4,000.00	15,000.00	2,400.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00
<b>004 - Oficina de la niñez</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	101,000.00	0.00	101,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	51,000.00	51,000.00	51,000.00		47,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 15-013-01 10 8 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 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
<b>005 - Oficina de la mujer</b>	101,000.00	1,800.00	102,800.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		77,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	101,000.00	1,800.00	102,800.00	0.00	24,900.00	24,900.00	24,900.00		77,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		77,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 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 15-013-01 10 8 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		900.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 8 Pasajes Nacionales	3,000.00	1,800.00	4,800.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	900.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		148,500.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		148,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		148,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Servicios Publicos</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		148,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		148,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		148,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	121,500.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	40,500.00	0.00	40,500.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,232,128.60	1,053,000.05	7,285,128.65	164,390.00	895,902.67	895,902.67	895,902.67		6,389,225.98	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>	2,804,457.87	328,883.97	3,133,341.84	51,900.00	295,096.00	295,096.00	295,096.00		2,838,245.84	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,500,000.00	121,616.02	1,621,616.02	8,000.00	231,496.00	231,496.00	231,496.00		1,390,120.02	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Educacion</b>	1,450,000.00	121,616.02	1,571,616.02	8,000.00	231,496.00	231,496.00	231,496.00		1,340,120.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,450,000.00	121,616.02	1,571,616.02	8,000.00	231,496.00	231,496.00	231,496.00		1,340,120.02	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,450,000.00	121,616.02	1,571,616.02	8,000.00	231,496.00	231,496.00	231,496.00		1,340,120.02	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7      Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,450,000.00	121,616.02	1,571,616.02	8,000.00	231,496.00	231,496.00	231,496.00	0.00	1,340,120.02	0.00	0.00
<b>002 - Becas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7      Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
<b>001 - Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco</b>	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte Para Construcción De Cancha De La Esc. José Cecilio Del Valle De La Comunidad De San Francisco</b>	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7      Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	50,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción baños en la escuela comunidad de Bella Vista</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción baños en la escuela comunidad de Bella Vista</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
<b>003 - Const. De kínder de la comunidad de el Naranja</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Const. De kínder de la comunidad de el Naranja</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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
<b>004 - Remodelación De Un Aula Escuela Río Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación De Un Aula Escuela Río Arriba</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>005 - Construcción de kínder en la comunidad de San Juan</b>	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,457.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,457.87	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de kínder en la comunidad de San Juan</b>	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,457.87	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00		194,457.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	194,457.87	0.00	194,457.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,457.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Construcción de un aula Escolar comunidad del Miralda</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de un aula Escolar comunidad del Miralda</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	180,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca kínder de la comunidad el Suyatal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción aula Escolar en la comunidad de la laguna</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción aula Escolar en la comunidad de la laguna</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>009 - Construcción de Kínder de la comunidad de la Presa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kínder de la comunidad de la Presa</b>	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: 1/3/2023

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	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>010 - Construcción de Kínder de la comunidad de Piedra Gorda</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Kínder de la comunidad de Piedra Gorda</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>011 - Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa</b>	60,000.00	157,267.95	217,267.95	43,900.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		153,667.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	157,267.95	217,267.95	43,900.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		153,667.95	0.00	0.00
<b>001 - Const. De un aula en la escuela de la comunidad de Tamagazapa</b>	60,000.00	157,267.95	217,267.95	43,900.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		153,667.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	157,267.95	217,267.95	43,900.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00		153,667.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	60,000.00	157,267.95	217,267.95	43,900.00	63,600.00	63,600.00	63,600.00	0.00	153,667.95	0.00	0.00
<b>012 - Remodelación De La Escuela De Lavaderos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación De La Escuela De Lavaderos</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	1,371,068.29	196,565.59	1,567,633.88	6,200.00	334,900.00	334,900.00	334,900.00		1,232,733.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,371,068.29	196,565.59	1,567,633.88	6,200.00	334,900.00	334,900.00	334,900.00		1,232,733.88	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Sector Salud</b>	1,271,068.29	196,565.59	1,467,633.88	6,200.00	334,900.00	334,900.00	334,900.00		1,132,733.88	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	1,271,068.29	196,565.59	1,467,633.88	6,200.00	334,900.00	334,900.00	334,900.00		1,132,733.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	1,271,068.29	196,565.59	1,467,633.88	6,200.00	334,900.00	334,900.00	334,900.00		1,132,733.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,271,068.29	196,565.59	1,467,633.88	6,200.00	334,900.00	334,900.00	334,900.00	0.00	1,132,733.88	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Tren de Aseo</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 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
<b>03 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	186,963.86	53,302.37	240,266.23	0.00	0.00	0.00	0.00		240,266.23	0.00	0.00
<b>001 - Viviendas en emergencia en diferentes comunidades</b>	86,000.00	53,302.37	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00		139,302.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,000.00	53,302.37	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00		139,302.37	0.00	0.00
<b>001 - Viviendas en emergencia en diferentes comunidades</b>	86,000.00	53,302.37	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00		139,302.37	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,000.00	53,302.37	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00		139,302.37	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	86,000.00	53,302.37	139,302.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,302.37	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte viviendas CEPUDO</b>	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00		100,963.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00		100,963.86	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte viviendas CEPUDO</b>	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00		100,963.86	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00		100,963.86	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,963.86	0.00	100,963.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,963.86	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ Y JUVENTUD</b>	249,285.14	30,458.49	279,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00		279,743.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	249,285.14	30,458.49	279,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00		279,743.63	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio de Niñez y Juventud</b>	249,285.14	30,458.49	279,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00		279,743.63	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	249,285.14	30,458.49		279,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00		279,743.63	0.00	0.00
<b>50000</b>	249,285.14	30,458.49		279,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00		279,743.63	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,285.14	30,458.49		279,743.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,743.63	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	498,570.29	268,653.28		767,223.57	106,290.00	265,906.67	265,906.67	265,906.67		501,316.90	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal</b>	90,000.00	94,500.00		184,500.00	42,800.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	94,500.00		184,500.00	42,800.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de tanque de agua potable de la comunidad el suyatal</b>	90,000.00	94,500.00		184,500.00	42,800.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	94,500.00		184,500.00	42,800.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	94,500.00		184,500.00	42,800.00	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto Agua Potable El Tablón</b>	98,570.29	50,000.00		48,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,570.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	98,570.29	50,000.00		48,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,570.29	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Agua Potable El Tablón</b>	98,570.29	50,000.00		48,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,570.29	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	98,570.29	50,000.00		48,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00		48,570.29	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	98,570.29	50,000.00		48,570.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,570.29	0.00	0.00
<b>003 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos</b>	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Agua Potable Colonia San Carlos</b>	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO 1/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Inst De Tubería</b>	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
<b>Terracería Y Posos En La Comun. De San Marquitos</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Inst De Tubería</b>	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
<b>Terracería Y Posos En La Comun. De San Marquitos</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento del sistema de agua potable</b>	150,000.00	274,153.28	424,153.28	63,490.00	201,406.67	201,406.67	201,406.67	201,406.67		222,746.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	274,153.28	424,153.28	63,490.00	201,406.67	201,406.67	201,406.67	201,406.67		222,746.61	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del sistema de agua potable</b>	150,000.00	274,153.28	424,153.28	63,490.00	201,406.67	201,406.67	201,406.67	201,406.67		222,746.61	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	274,153.28	424,153.28	63,490.00	201,406.67	201,406.67	201,406.67	201,406.67		222,746.61	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	274,153.28	424,153.28	63,490.00	201,406.67	201,406.67	201,406.67	201,406.67	0.00	222,746.61	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a personas con discapacidades especiales</b>	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,679.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00
<b>07 - ELECTRIFICACIÓN</b>	373,927.72	76,146.24	450,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,073.96	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación anexo San Francisco (salida a Guatemala).</b>	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,927.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		153,927.72	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación anexo San Francisco (salida a Guatemala).</b>	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00		153,927.72	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00		153,927.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	153,927.72	0.00	153,927.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,927.72	0.00	0.00
<b>002 - Dotación de Lámparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de Lámparas Para alumbrados Publico en zonas vulnerables e inseguras</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Anexo electrificación Comunidad el Espino</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo electrificación Comunidad el Espino</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Electrificación campo de futbol comunidad de el Nance</b>	50,000.00	26,146.24	76,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00		76,146.24	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	26,146.24	76,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00		76,146.24	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación campo de futbol comunidad de el Nance</b>	50,000.00	26,146.24	76,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00		76,146.24	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	26,146.24	76,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00		76,146.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	26,146.24	76,146.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,146.24	0.00	0.00
<b>005 - Anexo electrificación comunidad El potrero</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Anexo electrificación comunidad El potrero</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>08 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00
<b>001 - ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	311,606.43	38,073.12	349,679.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,679.55	0.00	0.00
<b>09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	124,642.57	22,843.87	147,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	124,642.57	22,843.87	147,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00
<b>001 - Dotación de alimentos de la canasta basica a familias de escasos recursos</b>	124,642.57	22,843.87	147,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	124,642.57	22,843.87	147,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	124,642.57	22,843.87	147,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,642.57	22,843.87	147,486.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,486.44	0.00	0.00
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	890,304.09	157,275.43	1,047,579.52	12,700.00	56,495.10	56,495.10	56,495.10	56,495.10	991,084.42	0.00	0.00
<b>00 - Sin sub programa</b>	890,304.09	157,275.43	1,047,579.52	12,700.00	56,495.10	56,495.10	56,495.10	56,495.10	991,084.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	890,304.09	157,275.43	1,047,579.52	12,700.00	56,495.10	56,495.10	56,495.10	56,495.10	991,084.42	0.00	0.00
<b>001 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA (20%)</b>	178,060.81	21,756.07	199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,816.88	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin obra</b>	178,060.81	21,756.07		199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00		199,816.88	0.00	0.00
<b>50000</b>	178,060.81	21,756.07		199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00		199,816.88	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,060.81	21,756.07		199,816.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,816.88	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMÍA (30%)</b>	267,091.23	32,634.10		299,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00		299,725.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	267,091.23	32,634.10		299,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00		299,725.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	267,091.23	32,634.10		299,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00		299,725.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	267,091.23	32,634.10		299,725.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,725.33	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA (10%)</b>	89,030.41	10,878.03		99,908.44	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		93,908.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	89,030.41	10,878.03		99,908.44	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		93,908.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,030.41	10,878.03		99,908.44	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		93,908.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,030.41	10,878.03		99,908.44	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	93,908.44	0.00	0.00
<b>004 - EJE SALUD (20%)</b>	178,060.82	60,656.07		238,716.89	6,700.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00		197,816.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	178,060.82	60,656.07		238,716.89	6,700.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00		197,816.89	0.00	0.00
<b>50000</b>	178,060.82	60,656.07		238,716.89	6,700.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00		197,816.89	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,060.82	60,656.07		238,716.89	6,700.00	40,900.00	40,900.00	40,900.00	0.00	197,816.89	0.00	0.00
<b>005 - EJE EDUCACION (10%)</b>	89,030.41	20,473.13		109,503.54	0.00	9,595.10	9,595.10	9,595.10		99,908.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	89,030.41	20,473.13		109,503.54	0.00	9,595.10	9,595.10	9,595.10		99,908.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	89,030.41	20,473.13		109,503.54	0.00	9,595.10	9,595.10	9,595.10		99,908.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,030.41	20,473.13		109,503.54	0.00	9,595.10	9,595.10	9,595.10	0.00	99,908.44	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE (10%)</b>	89,030.41	10,878.03		99,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00		99,908.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	89,030.41	10,878.03		99,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00		99,908.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	89,030.41	10,878.03	99,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00		99,908.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	89,030.41	10,878.03	99,908.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,908.44	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,561,216.34	2,545,726.28	6,106,942.62	1,192,896.09	1,944,793.42	1,944,793.42	1,944,793.42		4,162,149.20	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	362,243.27	898,020.55	1,260,263.82	705,930.50	754,430.50	754,430.50	754,430.50		1,005,833.32	0.00	0.00
<b>001 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala</b>	362,243.27	776,858.05	1,139,101.32	612,868.00	633,268.00	633,268.00	633,268.00		805,833.32	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	362,243.27	776,858.05	1,139,101.32	612,868.00	633,268.00	633,268.00	633,268.00		805,833.32	0.00	0.00
<b>001 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala</b>	362,243.27	776,858.05	1,139,101.32	612,868.00	633,268.00	633,268.00	633,268.00		805,833.32	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	362,243.27	776,858.05	1,139,101.32	612,868.00	633,268.00	633,268.00	633,268.00		805,833.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	362,243.27	776,858.05	1,139,101.32	612,868.00	633,268.00	633,268.00	633,268.00	0.00	805,833.32	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de plaza central San Marquitos</b>	0.00	91,162.50	91,162.50	72,062.50	91,162.50	91,162.50	91,162.50		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	91,162.50	91,162.50	72,062.50	91,162.50	91,162.50	91,162.50		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de plaza central San Marquitos</b>	0.00	91,162.50	91,162.50	72,062.50	91,162.50	91,162.50	91,162.50		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	91,162.50	91,162.50	72,062.50	91,162.50	91,162.50	91,162.50		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	91,162.50	91,162.50	72,062.50	91,162.50	91,162.50	91,162.50	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL LAS POZAS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	21,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	21,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CENTRO CULTURAL LAS POZAS</b>	0.00	30,000.00	30,000.00	21,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	30,000.00		30,000.00	21,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	30,000.00		30,000.00	21,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTE</b>	599,285.14	128,243.93		471,041.21	57,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		254,041.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	249,285.14	0.00		249,285.14	57,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		32,285.14	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Actividades Deportivas</b>	249,285.14	0.00		249,285.14	57,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		32,285.14	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	249,285.14	0.00		249,285.14	57,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		32,285.14	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	249,285.14	0.00		249,285.14	57,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00		32,285.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,285.14	0.00		249,285.14	57,000.00	67,000.00	67,000.00	67,000.00	0.00	32,285.14	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce</b>	350,000.00	128,243.93		221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00		221,756.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	128,243.93		221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00		221,756.07	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cancha Centro Educativo Rafael Pineda Ponce</b>	350,000.00	128,243.93		221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00		221,756.07	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	128,243.93		221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00		221,756.07	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	128,243.93		221,756.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,756.07	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	391,733.80	3,498.93		395,232.73	5,635.58	5,635.58	5,635.58	5,635.58		89,597.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	391,733.80	3,498.93		395,232.73	5,635.58	5,635.58	5,635.58	5,635.58		89,597.15	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Actividades Culturales</b>	391,733.80	3,498.93		395,232.73	5,635.58	5,635.58	5,635.58	5,635.58		89,597.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	391,733.80	3,498.93		395,232.73	5,635.58	5,635.58	5,635.58	5,635.58		89,597.15	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	391,733.80	3,498.93		395,232.73	5,635.58	5,635.58	5,635.58	5,635.58		89,597.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	391,733.80	3,498.93		395,232.73	5,635.58	5,635.58	5,635.58	5,635.58	0.00	89,597.15	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	534,182.45	34,731.80		499,450.65	0.00	0.00	0.00	0.00		299,450.65	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	184,182.45	50,000.00		134,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00		34,182.45	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente		Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Subsidio a instituciones culturales o sociales sin fines de lucro</b>	184,182.45	50,000.00	134,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00		34,182.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	184,182.45	50,000.00	134,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00		34,182.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,182.45	50,000.00	134,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00		34,182.45	0.00	0.00
54410 11-001-01 20 8 Subsidios a Empresas Privadas no Financieras	184,182.45	50,000.00	134,182.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,182.45	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal</b>	350,000.00	15,268.20	365,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00		265,268.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	350,000.00	15,268.20	365,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00		265,268.20	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación y mejoras del palacio municipal</b>	350,000.00	15,268.20	365,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00		265,268.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	350,000.00	15,268.20	365,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00		265,268.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	15,268.20	365,268.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265,268.20	0.00	0.00
<b>05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	427,345.96	1,342,235.00	1,769,580.96	60,865.00	489,965.00	489,965.00	489,965.00		1,199,615.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	427,345.96	1,342,235.00	1,769,580.96	60,865.00	489,965.00	489,965.00	489,965.00		1,199,615.96	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Participación Ciudadana</b>	427,345.96	77,823.49	505,169.45	60,865.00	109,365.00	109,365.00	109,365.00		315,804.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	427,345.96	77,823.49	505,169.45	60,865.00	109,365.00	109,365.00	109,365.00		315,804.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	427,345.96	77,823.49	505,169.45	60,865.00	109,365.00	109,365.00	109,365.00		315,804.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	427,345.96	77,823.49	505,169.45	60,865.00	109,365.00	109,365.00	109,365.00	0.00	315,804.45	0.00	0.00
<b>002 - Actualizacion del PDM</b>	0.00	1,264,411.51	1,264,411.51	0.00	380,600.00	380,600.00	380,600.00		883,811.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	1,264,411.51	1,264,411.51	0.00	380,600.00	380,600.00	380,600.00		883,811.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,264,411.51	1,264,411.51	0.00	380,600.00	380,600.00	380,600.00		883,811.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	790,600.00	790,600.00	0.00	380,600.00	380,600.00	380,600.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	473,811.51	473,811.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473,811.51	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	1,246,425.72	464,947.53	1,711,373.25	363,465.01	627,762.34	627,762.34	627,762.34		1,313,610.91	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	220,000.00	60,747.33	280,747.33	8,150.00	98,747.33	98,747.33	98,747.33		182,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la seguridad Ciudadana</b>	80,000.00	13,158.33	66,841.67	2,250.00	24,841.67	24,841.67	24,841.67		42,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	80,000.00	13,158.33	66,841.67	2,250.00	24,841.67	24,841.67	24,841.67		42,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	13,158.33	66,841.67	2,250.00	24,841.67	24,841.67	24,841.67		42,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	13,158.33	66,841.67	2,250.00	24,841.67	24,841.67	24,841.67	0.00	42,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Ayudas Sociales a Personas de Escasos Recursos</b>	140,000.00	73,905.66	213,905.66	5,900.00	73,905.66	73,905.66	73,905.66		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	140,000.00	73,905.66	213,905.66	5,900.00	73,905.66	73,905.66	73,905.66		140,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	140,000.00	73,905.66	213,905.66	5,900.00	73,905.66	73,905.66	73,905.66		140,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	140,000.00	73,905.66	213,905.66	5,900.00	73,905.66	73,905.66	73,905.66	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque de la comunidad el Encino</b>	306,425.72	80,000.00	226,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00		76,425.72	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	306,425.72	80,000.00	226,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00		76,425.72	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Parque de la comunidad el Encino</b>	306,425.72	80,000.00	226,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00		76,425.72	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	306,425.72	80,000.00	226,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00		76,425.72	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	306,425.72	80,000.00	226,425.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,425.72	0.00	0.00
<b>002 - Electrificacion campo de Futbol de la comunidad El Matapalo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificacion campo de Futbol de la comunidad El Matapalo</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 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	30,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/3/2023	al 31/3/2023	al 31/3/2023		Compromiso	al 31/3/2023			Saldo Disponible	al 05/04/2023	al 05/04/2023
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Anexo electrificación comunidad de Miraldita</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Anexo electrificación comunidad de Miraldita</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	20,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Ampliación Y Construcción De Cerca Casitas</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Y Construcción De Cerca Casitas</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Electrificación Cancha Casitas</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Cancha Casitas</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	50,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento Estadio Principal</b>	80,000.00	3,480.00	83,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	3,480.00	83,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Estadio Principal</b>	80,000.00	3,480.00	83,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	3,480.00	83,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	3,480.00	83,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Electrificación Campo Guarabuqui</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente		Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Electrificación Campo Guarabuqui</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho</b>	50,000.00	7,000.00	57,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	7,000.00	57,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerca de campo de a comunidad de J.de Quebracho</b>	50,000.00	7,000.00	57,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	7,000.00	57,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	7,000.00	57,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Remodelación de Cancha de futbol rápido San Juan</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Cancha de futbol rápido San Juan</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN" , ALDEA DE GUATEMALITA</b>	0.00	667,920.20	667,920.20	300,735.01	462,735.01	462,735.01	462,735.01		605,185.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	667,920.20	667,920.20	300,735.01	462,735.01	462,735.01	462,735.01		605,185.19	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	667,920.20	667,920.20	300,735.01	462,735.01	462,735.01	462,735.01		605,185.19	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ZONA "CAPULIN" , ALDEA DE GUATEMALITA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	667,920.20	667,920.20	300,735.01	462,735.01	462,735.01	462,735.01		605,185.19	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	667,920.20	667,920.20	300,735.01	462,735.01	462,735.01	462,735.01	0.00	605,185.19	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO</b>	0.00	55,800.00	55,800.00	44,100.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	55,800.00	55,800.00	44,100.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	55,800.00	55,800.00	44,100.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	55,800.00	55,800.00	44,100.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	55,800.00	55,800.00	44,100.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,780,608.17	3,212,290.71	4,992,898.88	0.00	1,176,288.00	1,176,288.00	1,176,288.00		3,816,610.88	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	356,121.63	21,756.07	377,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00		377,877.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Turismo Local</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Decoracion, adorno y pintura calle de la cultura</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 05/04/2023 Saldo Por Pagar		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Electrificacion bulevar aldea de San Francisco</b>	156,121.63	21,756.07	177,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,877.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	156,121.63	21,756.07	177,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,877.70	0.00	0.00	
<b>001 - Electrificacion bulevar aldea de San Francisco</b>	156,121.63	21,756.07	177,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,877.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	156,121.63	21,756.07	177,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		177,877.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	156,121.63	21,756.07	177,877.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,877.70	0.00	0.00	
<b>02 - INFRAESTRUCTURA VÍAL</b>	1,228,619.64	3,147,022.50	4,375,642.14	0.00	1,176,288.00	1,176,288.00	1,176,288.00	1,176,288.00		3,199,354.14	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Puente de hamaca en la comunidad de Rio Arriba</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>002 - Construcción de boulevard entrada Orica F.M</b>	730,000.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	730,000.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción de boulevard entrada Orica F.M</b>	730,000.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	730,000.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		430,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	730,000.00	300,000.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción caja Puente de la comunidad de Guillen</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala</b>	90,000.00	152,292.47	242,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,292.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	152,292.47	242,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,292.47	0.00	0.00
<b>001 - Incrustación tubería y pavimento alrededor del parque Guatemala</b>	90,000.00	152,292.47	242,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,292.47	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	152,292.47	242,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		242,292.47	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	90,000.00	152,292.47	242,292.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,292.47	0.00	0.00
<b>005 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón</b>	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,619.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,619.64	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente De Hamaca En La Comunidad El Tablón</b>	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,619.64	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,619.64	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	218,619.64	0.00	218,619.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,619.64	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y reparación de calles en todo el municipio.</b>	0.00	766,800.00	766,800.00	0.00	366,800.00	366,800.00	366,800.00	366,800.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	766,800.00	766,800.00	0.00	366,800.00	366,800.00	366,800.00	366,800.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En Todo El Municipio.</b>	0.00	766,800.00	766,800.00	0.00	366,800.00	366,800.00	366,800.00	366,800.00		400,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	766,800.00		766,800.00	0.00	366,800.00	366,800.00	366,800.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	766,800.00		766,800.00	0.00	366,800.00	366,800.00	366,800.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)</b>	0.00	408,779.49		408,779.49	0.00	235,016.00	235,016.00	235,016.00		173,763.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	408,779.49		408,779.49	0.00	235,016.00	235,016.00	235,016.00		173,763.49	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NARANJO (DONACION SIT)</b>	0.00	408,779.49		408,779.49	0.00	235,016.00	235,016.00	235,016.00		173,763.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	408,779.49		408,779.49	0.00	235,016.00	235,016.00	235,016.00		173,763.49	0.00	0.00
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	408,779.49		408,779.49	0.00	235,016.00	235,016.00	235,016.00	0.00	173,763.49	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)</b>	0.00	312,903.86		312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	312,903.86		312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL POTRERO (DONACION SIT)</b>	0.00	312,903.86		312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	312,903.86		312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	312,903.86		312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00	0.00	169,285.86	0.00	0.00
<b>009 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)</b>	0.00	312,903.86		312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	312,903.86		312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE GUILLEN (DONACION SIT)</b>	0.00	312,903.86		312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	312,903.86		312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00	0.00	169,285.86	0.00	0.00
<b>010 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)</b>	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EL NANCE (DONACION SIT)</b>	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00	0.00	169,285.86	0.00	0.00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)</b>	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE SAN MARQUITOS (DONACION SIT)</b>	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00		169,285.86	0.00	0.00
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	312,903.86	312,903.86	0.00	143,618.00	143,618.00	143,618.00	0.00	169,285.86	0.00	0.00
<b>012 - PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)</b>	0.00	967,535.10	967,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		967,535.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	967,535.10	967,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		967,535.10	0.00	0.00
<b>001 - PAVIMENTO COMUNIDAD DE PIEDRA GORDA (DONACION SIT)</b>	0.00	967,535.10	967,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		967,535.10	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	967,535.10	967,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00		967,535.10	0.00	0.00
47210 14-002-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	967,535.10	967,535.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	967,535.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente		Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	195,866.90	43,512.14	239,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00		239,379.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	195,866.90	43,512.14	239,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00		239,379.04	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Pequeños Productores</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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 3 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
<b>002 - Apoyo Al Desarrollo De La Pequeña Empresa</b>	95,866.90	43,512.14	139,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00		139,379.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	95,866.90	43,512.14	139,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00		139,379.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	95,866.90	43,512.14	139,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00		139,379.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,866.90	43,512.14	139,379.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,379.04	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	2,763,687.57	2,999,040.30	5,762,727.87	49,850.00	872,050.00	872,050.00	872,050.00		4,890,677.87	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	110,000.00	281,014.56	391,014.56	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00		134,814.56	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de Agua potable ORICA CENTRO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - Proyecto de aguas Negras Orica Centro</b>	80,000.00	281,014.56	361,014.56	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00		104,814.56	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	281,014.56	361,014.56	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00		104,814.56	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de aguas Negras Orica Centro</b>	80,000.00	281,014.56	361,014.56	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00		104,814.56	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	281,014.56	361,014.56	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00		104,814.56	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	281,014.56	361,014.56	0.00	256,200.00	256,200.00	256,200.00	0.00	104,814.56	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/3/2023	al 31/3/2023	al 31/3/2023		al 31/3/2023	al 05/04/2023			al 05/04/2023	al 05/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - SECTOR RED VIAL</b>	1,444,362.66	1,306,134.56	2,750,497.22	37,000.00	95,800.00	95,800.00	95,800.00		2,654,697.22	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle</b>	270,000.00	47,785.44	222,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00		222,214.56	0.00	0.00
<b>Orica desvió a teg.28 km</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	270,000.00	47,785.44	222,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00		222,214.56	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de</b>	270,000.00	47,785.44	222,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00		222,214.56	0.00	0.00
<b>calle Orica desvió</b>											
<b>a teg.28 km</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	270,000.00	47,785.44	222,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00		222,214.56	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											
23400 11-001-01 20 3	70,000.00	47,785.44	22,214.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,214.56	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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
<b>002 - Pavimentación de Calle</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>Principal SAN</b>											
<b>FRANCISCO - segunda</b>											
<b>etapa</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>de Calle Principal</b>											
<b>SAN FRANCISCO -</b>											
<b>segunda etapa</b>											
<b>40000 BIENES</b>	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 3	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
<b>003 - 1 Pavimentación 350</b>	263,079.40	42,000.00	305,079.40	37,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		263,079.40	0.00	0.00
<b>mts GUATEMALITA</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	263,079.40	42,000.00	305,079.40	37,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		263,079.40	0.00	0.00
<b>001 - 1</b>	263,079.40	42,000.00	305,079.40	37,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		263,079.40	0.00	0.00
<b>Pavimentación</b>											
<b>350 mts</b>											
<b>GUATEMALITA</b>											
<b>40000 BIENES</b>	263,079.40	42,000.00	305,079.40	37,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		263,079.40	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 3	70,000.00	42,000.00	112,000.00	37,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	193,079.40	0.00	193,079.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,079.40	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Reparación de calle Orica a Miralda 20Km</b>	70,000.00	56,800.00		126,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,000.00	56,800.00		126,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle Orica a Miralda 20Km</b>	70,000.00	56,800.00		126,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	56,800.00		126,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00		76,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	56,800.00		126,800.00	0.00	50,800.00	50,800.00	50,800.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de calle san Francisco a el Tablón</b>	71,283.26	0.00		71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		71,283.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	71,283.26	0.00		71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		71,283.26	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle san Francisco a el Tablón</b>	71,283.26	0.00		71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		71,283.26	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	71,283.26	0.00		71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00		71,283.26	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,283.26	0.00		71,283.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,283.26	0.00	0.00
<b>006 - Reparación de calle san francisco casitas</b>	280,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	280,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de calle san francisco casitas</b>	280,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	280,000.00	50,000.00		230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	50,000.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentación Orica</b>	330,000.00	47,000.00		283,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	330,000.00	47,000.00		283,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Orica</b>	330,000.00	47,000.00		283,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	330,000.00	47,000.00		283,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		280,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 3	80,000.00	47,000.00	33,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 3	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	
<b>009 - REPARACION</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
<b>CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
<b>CARRETERA ORICA - SIERRA DE MISOCO (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
23400 14-012-02 20 3	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - REPARACION</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
<b>CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - REPARACION</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
<b>CARRETERA ORICA - EL NANCE (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>												
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
23400 14-012-02 20 3	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
<b>011 - REPARACION</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	
<b>CARRETERA ORICA - SAN FRANCISCO (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>												
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - REPARACION CARRETERA ORICA - SAN FRANCISCO (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		340,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	340,000.00		340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
<b>012 - REPARACION CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>	0.00	332,120.00		332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	332,120.00		332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,120.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACION CARRETERA SAN FRANCISCO - GUATEMALITA (FONDOS DE REEMBOLSO)</b>	0.00	332,120.00		332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,120.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	332,120.00		332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,120.00	0.00	0.00
23400 14-012-02 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	332,120.00		332,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,120.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE EDIFICACIÓN DE BIENES MUNICIPALES</b>	600,000.00	108,780.34		708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00		708,780.34	0.00	0.00
<b>001 - Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal</b>	600,000.00	108,780.34		708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00		708,780.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	108,780.34		708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00		708,780.34	0.00	0.00
<b>001 - Compra de varios terrenos para edificacion de mercado municipal</b>	600,000.00	108,780.34		708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00		708,780.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	108,780.34		708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00		708,780.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	108,780.34		708,780.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708,780.34	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES</b>	559,324.91	4,351.22		563,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00		563,676.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	559,324.91	4,351.22		563,676.13	0.00	0.00	0.00	0.00		563,676.13	0.00	0.00
<b>001 - TSC</b>	178,079.40	2,175.61		180,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00		180,255.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	178,079.40	2,175.61		180,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00		180,255.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,079.40	2,175.61		180,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00		180,255.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	178,079.40	2,175.61		180,255.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,255.01	0.00	0.00
<b>002 - AHMON</b>	21,245.51	2,175.61		23,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00		23,421.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	21,245.51	2,175.61		23,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00		23,421.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	21,245.51	2,175.61		23,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00		23,421.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	21,245.51	2,175.61		23,421.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,421.12	0.00	0.00
<b>003 - MANCOMUNIDAD</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	360,000.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>05 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	50,000.00	12,850.00		62,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	12,850.00		62,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipo para trabajo de oficina</b>	50,000.00	12,850.00		62,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	50,000.00	12,850.00		62,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	12,850.00		62,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00		50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	12,850.00		62,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	12,850.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>06 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	1,285,909.62		1,285,909.62	0.00	507,200.00	507,200.00	507,200.00		778,709.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	1,285,909.62		1,285,909.62	0.00	507,200.00	507,200.00	507,200.00		778,709.62	0.00	0.00
<b>001 - PLAN DE MANEJO SOSTENIBLE DEL BOSQUE</b>	0.00	1,285,909.62		1,285,909.62	0.00	507,200.00	507,200.00	507,200.00		778,709.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin obra</b>	0.00	1,285,909.62		1,285,909.62	0.00	507,200.00	507,200.00	507,200.00		778,709.62	0.00	0.00





Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	1,285,909.62		1,285,909.62	0.00	507,200.00	507,200.00	507,200.00		778,709.62	0.00	0.00
55220 14-011-02 20 4 Donaciones de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	1,285,909.62		1,285,909.62	0.00	507,200.00	507,200.00	507,200.00	0.00	778,709.62	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,570,079.97</b>	<b>10,814,696.79</b>		<b>31,384,776.76</b>	<b>1,718,248.22</b>	<b>6,218,114.76</b>	<b>6,218,114.76</b>	<b>6,218,114.76</b>	<b>0.00</b>	<b>25,166,662.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jme8QLZ0rv9PRGITp/2JiIJ1olezGjo4if95RgAJ0ilqTccTzvkyP5/jOqf6sFo+bJiLRvwzkSzdED9hOb5c9YSugjU935Ts3B4x2cfJ1RuLYRnPsHArizk+/x50uRuJBhChY9ojbrJOztrmw43mYlvsUFwQT79CDgEa7ZRe4AOQ8gi9Ugzbbs bE/6NQfemMJ6C+f091qIQUKq3FXrs6NIQFNla7sHrEPzRQAadub2I0g==