



## 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 18/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales</b>	656,000.00	30,000.00		686,000.00	0.00	86,050.90	86,050.90	86,050.90		561,949.10	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	656,000.00	30,000.00		686,000.00	0.00	86,050.90	86,050.90	86,050.90		561,949.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	656,000.00	30,000.00		686,000.00	0.00	86,050.90	86,050.90	86,050.90		561,949.10	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	96,000.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	375,000.00	30,000.00		405,000.00	0.00	57,650.90	57,650.90	57,650.90		322,349.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	375,000.00	30,000.00		405,000.00	0.00	57,650.90	57,650.90	57,650.90		322,349.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		275,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	30,000.00		55,000.00	0.00	7,650.90	7,650.90	7,650.90		47,349.10	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	3,650.90	3,650.90	3,650.90	0.00	11,349.10	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaría Municipal</b>	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		143,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	185,000.00	0.00		185,000.00	0.00	28,400.00	28,400.00	28,400.00		143,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	181,500.00	0.00		181,500.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		142,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00		12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		1,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00		3,500.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>03 - Administración Financiera</b>	1,599,964.98	1,028,574.34		2,628,539.32	13,232.37	235,210.11	235,210.11	221,490.11		2,344,329.21	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	1,599,964.98	1,028,574.34		2,628,539.32	13,232.37	235,210.11	235,210.11	221,490.11		2,344,329.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,599,964.98	1,028,574.34		2,628,539.32	13,232.37	235,210.11	235,210.11	221,490.11		2,344,329.21	0.00	0.00
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	921,464.98	968,574.34		1,890,039.32	2,232.37	127,941.11	127,941.11	114,221.11		1,747,098.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	921,464.98	968,574.34		1,890,039.32	2,232.37	127,941.11	127,941.11	114,221.11		1,747,098.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	311,264.98	705,574.34		1,016,839.32	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		975,839.32	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	18,720.00	0.00		18,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,720.00	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	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	95,544.98	705,574.34	801,119.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,119.32	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>288,200.00</b>	<b>80,000.00</b>	<b>368,200.00</b>	<b>2,232.37</b>	<b>73,647.61</b>	<b>73,647.61</b>	<b>59,927.61</b>	<b>0.00</b>	<b>294,552.39</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	25,000.00	0.00	25,000.00	2,232.37	5,352.61	5,352.61	5,352.61	0.00	19,647.39	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	11,200.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	120,000.00	50,000.00	170,000.00	0.00	58,720.00	58,720.00	45,000.00	0.00	111,280.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	7,250.00	7,250.00	7,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	235.00	235.00	235.00	0.00	2,765.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	30,000.00	40,000.00	0.00	1,650.00	1,650.00	1,650.00	0.00	38,350.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>235,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>405,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>28,293.50</b>	<b>28,293.50</b>	<b>28,293.50</b>	<b>0.00</b>	<b>376,706.50</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	15,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	6,081.00	6,081.00	6,081.00	0.00	18,919.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	8,000.00	20,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	2,597.50	2,597.50	2,597.50	0.00	67,402.50	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

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
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
35930 15-013-01 10 1 Productos Químicos de Uso Personal	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	15,000.00	65,000.00	80,000.00	0.00	1,645.00	1,645.00	1,645.00	0.00	78,355.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	3,479.00	3,479.00	3,479.00	0.00	2,521.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	14,491.00	14,491.00	14,491.00	0.00	10,509.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	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
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	<b>87,000.00</b>	<b>13,000.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>100,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	80,000.00	13,000.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	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>002 - Presupuesto y Contabilidad</b>	<b>200,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>230,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>200,500.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>230,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>27,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>191,300.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>167,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>167,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>24,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>131,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>33,000.00</b>	<b>30,000.00</b>	<b>63,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>3,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>59,800.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	56,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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>003 - Administración Tributaria</b>	<b>157,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>000 - Sin Obra</b>	<b>157,500.00</b>	<b>15,000.00</b>	<b>172,500.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>34,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>138,500.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>154,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>154,000.00</b>	<b>11,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>33,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>121,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>



## 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
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	15,000.00	18,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	15,000.00	18,500.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Catastral</b>	160,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	24,069.00	24,069.00	24,069.00	0.00	139,931.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,000.00	15,000.00	175,000.00	0.00	24,069.00	24,069.00	24,069.00	0.00	139,931.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	6,500.00	15,000.00	21,500.00	0.00	2,069.00	2,069.00	2,069.00	0.00	19,431.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,500.00	15,000.00	18,500.00	0.00	2,069.00	2,069.00	2,069.00	0.00	16,431.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 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>005 - Unidad de Administración de Personal y Oficial de la Información Pública</b>	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	160,500.00	0.00	160,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	127,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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>04 - Unidades Municipales</b>	995,874.27	30,000.00	1,025,874.27	0.00	160,620.00	160,620.00	160,620.00	0.00	813,963.27	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	995,874.27	30,000.00	1,025,874.27	0.00	160,620.00	160,620.00	160,620.00	0.00	813,963.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	995,874.27	30,000.00	1,025,874.27	0.00	160,620.00	160,620.00	160,620.00	0.00	813,963.27	0.00	0.00
<b>001 - Unidad del Medio Ambiente</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	127,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	127,150.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	158,500.00	0.00	158,500.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	123,650.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	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			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 18/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 10 4 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 4 Viáticos Nacionales	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Técnica Municipal</b>	231,500.00	15,000.00	246,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	231,500.00	15,000.00	246,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	224,000.00	0.00	224,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	176,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,500.00	15,000.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 5 Viáticos Nacionales	5,500.00	15,000.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5 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
<b>003 - Oficina Municipal de la Mujer</b>	157,500.00	15,000.00	172,500.00	0.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00	0.00	138,380.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	157,500.00	15,000.00	172,500.00	0.00	23,120.00	23,120.00	23,120.00	0.00	138,380.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 2 Viáticos Nacionales	4,000.00	15,000.00	19,000.00	0.00	1,120.00	1,120.00	1,120.00	0.00	17,880.00	0.00	0.00
<b>004 - Director Municipal de Justicia</b>	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	124,059.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	157,500.00	0.00	157,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	124,059.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 2 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,559.00	0.00	0.00
<b>005 - Unidad de Desarrollo Económico</b>	159,124.27	0.00	159,124.27	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	126,124.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	159,124.27	0.00	159,124.27	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	126,124.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	153,500.00	0.00	153,500.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	120,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	99,000.00	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 18/04/2023 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,624.27	0.00	5,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	5,624.27	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	1,624.27	0.00	1,624.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.27	0.00	0.00
	<b>006 - Conserje Municipal</b>	128,250.00	0.00	128,250.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	99,750.00	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	128,250.00	0.00	128,250.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	99,750.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	128,250.00	0.00	128,250.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	99,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	85,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	4,750.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00
<b>11 - Fortalecimiento Social y Comunitario</b>		5,901,029.96	2,177,148.69	8,078,178.65	0.00	966,238.00	966,238.00	966,238.00	7,079,580.65	0.00	0.00
<b>01 - Educación</b>		1,872,628.75	401,425.00	2,274,053.75	0.00	337,000.00	337,000.00	337,000.00	1,918,653.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		922,628.75	270,000.00	1,192,628.75	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	967,228.75	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias Y Subsidios Para Instituciones De Enseñanza</b>		922,628.75	270,000.00	1,192,628.75	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	967,228.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		922,628.75	270,000.00	1,192,628.75	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	967,228.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		922,628.75	270,000.00	1,192,628.75	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	967,228.75	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	922,628.75	270,000.00	1,192,628.75	0.00	207,000.00	207,000.00	207,000.00	967,228.75	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro y Cerco Perimetral en Kinder "Hondureñitos" de la comunidad de El Corozal</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Muro y Cerco Perimetral en Kinder "Hondureñitos" de la comunidad de El Corozal</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	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 18/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	100,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Cerco en Escuela "Soberanía" de la Comunidad de Las Cuevas</b>		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Cerco en Escuela "Soberanía" de la Comunidad de Las Cuevas</b>		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Remodelación de Techos, Puertas y ventanas de Escuela "Pompilio Ortega" de El Pueblo Viejo</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Remodelación de Techos, Puertas y ventanas de Escuela "Pompilio Ortega" de El Pueblo Viejo</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de muro de contención en la escuela " Patria y Libertad" de Las Veguitas</b>		0.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de muro de contención en la escuela " Patria y Libertad" de Las Veguitas</b>		0.00	11,425.00	11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	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	al 18/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	11,425.00		11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,425.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	11,425.00		11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,425.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	11,425.00		11,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,425.00	0.00	0.00
<b>02 - Salud</b>	2,710,000.00	919,829.58		3,629,829.58	0.00	529,200.00	529,200.00	529,200.00		3,096,489.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	860,000.00	0.00		860,000.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		786,660.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias y Subsidios al Sector Salud</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		376,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		376,660.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00		376,660.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	69,200.00	69,200.00	69,200.00	0.00	376,660.00	0.00	0.00
<b>002 - Atención Emergencia COVID-19</b>	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,000.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Contraparte Municipal que servirá para la construcción de Edificio de Teletón en San Marcos de Ocotepeque que beneficiará a la población del Sur de Lempira</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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 18/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en El Portillo del Frayle"</b>	300,000.00	317,579.58		617,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00		617,579.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	317,579.58		617,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00		617,579.58	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en El Portillo del Frayle"</b>	300,000.00	317,579.58		617,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00		617,579.58	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	317,579.58		617,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00		617,579.58	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	317,579.58		617,579.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,579.58	0.00	0.00
<b>002 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la Comunidad de Las Veguitas, Caserío de Las Peñas"</b>	500,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la Comunidad de Las Veguitas, Caserío de Las Peñas"</b>	500,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	50,000.00		550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	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 18/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la Comunidad de Agua Caliente"</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la Comunidad de Agua Caliente"</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en el Centro de la Comunidad de Las Veguitas"</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en el Centro de la Comunidad de Las Veguitas"</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de Puente Internacional que comunique con El Salvador en la Comunidad de Zazalapa</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			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>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 - Construcción de Puente Internacional que comunique con El Salvador en la Comunidad de Zazalapa</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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de Plantel frente a la escuela "Patria y Libertad", construcción de un vado y calle con concreto hidraulico en dos tramos de la comunidad de Las Veguitas</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Plantel Frente A La Escuela "Patria Y Libertad", Construcción De Un Vado Y Calle Con Concreto Hidraulico En Dos Tramos De La Comunidad De Las Veguitas</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Pavimentacion de calle con concreto hidraulico en le comunidad de Las Veguitas</b>	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	52,250.00	52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	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	al 18/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentacion de calle con concreto hidraulico en le comunidad de Las Veguitas</b>	0.00	52,250.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	52,250.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,250.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	52,250.00		52,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,250.00	0.00	0.00
<b>03 - Asistencia Social a la niñez, adolescencia y juventud.</b>	120,000.00	60,300.00		180,300.00	0.00	60,275.00	60,275.00	60,275.00		120,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	120,000.00	60,300.00		180,300.00	0.00	60,275.00	60,275.00	60,275.00		120,025.00	0.00	0.00
<b>001 - Asistencia Social a la niñez, adolescencia y juventud.</b>	120,000.00	60,300.00		180,300.00	0.00	60,275.00	60,275.00	60,275.00		120,025.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	120,000.00	60,300.00		180,300.00	0.00	60,275.00	60,275.00	60,275.00		120,025.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	60,300.00		180,300.00	0.00	60,275.00	60,275.00	60,275.00		120,025.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	60,300.00		180,300.00	0.00	60,275.00	60,275.00	60,275.00	0.00	120,025.00	0.00	0.00
<b>04 - Atención a la Mujer</b>	737,628.75	272,143.59		1,009,772.34	0.00	39,763.00	39,763.00	39,763.00		970,009.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	737,628.75	272,143.59		1,009,772.34	0.00	39,763.00	39,763.00	39,763.00		970,009.34	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	147,525.75	25,420.21		172,945.96	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00		169,627.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,525.75	25,420.21		172,945.96	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00		169,627.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,525.75	25,420.21		172,945.96	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00		169,627.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,525.75	25,420.21		172,945.96	0.00	3,318.00	3,318.00	3,318.00	0.00	169,627.96	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMÍA.</b>	221,288.63	156,896.27		378,184.90	0.00	27,445.00	27,445.00	27,445.00		350,739.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,288.63	156,896.27		378,184.90	0.00	27,445.00	27,445.00	27,445.00		350,739.90	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	221,288.63	156,896.27		378,184.90	0.00	27,445.00	27,445.00	27,445.00		350,739.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	221,288.63	156,896.27		378,184.90	0.00	27,445.00	27,445.00	27,445.00	0.00	350,739.90	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	73,762.87	23,965.42		97,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00		97,728.29	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 18/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	73,762.87	23,965.42	97,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00		97,728.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	73,762.87	23,965.42	97,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00		97,728.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,762.87	23,965.42	97,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,728.29	0.00	0.00
<b>004 - EJE SALUD</b>	147,525.75	32,930.85	180,456.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		171,456.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,525.75	32,930.85	180,456.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		171,456.60	0.00	0.00
<b>50000</b>	147,525.75	32,930.85	180,456.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		171,456.60	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,525.75	32,930.85	180,456.60	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	171,456.60	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	73,762.87	18,965.42	92,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00		92,728.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	73,762.87	18,965.42	92,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00		92,728.29	0.00	0.00
<b>50000</b>	73,762.87	18,965.42	92,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00		92,728.29	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,762.87	18,965.42	92,728.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,728.29	0.00	0.00
<b>006 - EJE AMBIENTE</b>	73,762.88	13,965.42	87,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00		87,728.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	73,762.88	13,965.42	87,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00		87,728.30	0.00	0.00
<b>50000</b>	73,762.88	13,965.42	87,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00		87,728.30	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	73,762.88	13,965.42	87,728.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,728.30	0.00	0.00
<b>05 - Viviendas de Familias en situación de pobreza</b>	110,772.46	23,450.52	134,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00		134,222.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	110,772.46	23,450.52	134,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00		134,222.98	0.00	0.00
<b>001 - Viviendas de Familias en situación de pobreza</b>	110,772.46	23,450.52	134,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00		134,222.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	110,772.46	23,450.52	134,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00		134,222.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	110,772.46	23,450.52	134,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00		134,222.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	110,772.46	23,450.52	134,222.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,222.98	0.00	0.00
<b>06 - Agua Y Saneamiento</b>	350,000.00	500,000.00	850,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		840,180.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,180.00	0.00	0.00
<b>001 - Agua y Saneamiento</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,180.00	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 18/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,180.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,180.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,180.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejora de Proyecto de Agua en la Comunidad de El Rodeo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejora de Proyecto de Agua en la Comunidad de El Rodeo</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejora del proyecto de agua de la comunidad de La Cienega</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejora del proyecto de agua de la comunidad de La Cienega</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>12 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social</b>	2,950,514.98	1,088,574.34	4,039,089.32	0.00	1,171,470.79	1,171,470.79	1,171,470.79		2,862,768.53	0.00	0.00
<b>01 - Seguridad Ciudadana</b>	2,250,514.98	992,020.00	3,242,534.98	0.00	877,295.79	877,295.79	877,295.79		2,365,239.19	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,514.98	2,580.00	53,094.98	0.00	0.00	0.00	0.00		53,094.98	0.00	0.00
<b>001 - Seguridad Ciudadana</b>	50,514.98	2,580.00	53,094.98	0.00	0.00	0.00	0.00		53,094.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,514.98	2,580.00	53,094.98	0.00	0.00	0.00	0.00		53,094.98	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,514.98	2,580.00	53,094.98	0.00	0.00	0.00	0.00		53,094.98	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,514.98	2,580.00	53,094.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,094.98	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 18/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación de Tramo de Carretera en el Barrio Las Pilas de San Juan Guarita</b>	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	315,831.61	315,831.61	315,831.61		534,168.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	315,831.61	315,831.61	315,831.61		534,168.39	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Tramo de Carretera en el Barrio Las Pilas de San Juan Guarita</b>	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	315,831.61	315,831.61	315,831.61		534,168.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	315,831.61	315,831.61	315,831.61		534,168.39	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	100,000.00	850,000.00	0.00	315,831.61	315,831.61	315,831.61	0.00	534,168.39	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de Puente Internacional que comunique con El Salvador en la Comunidad de Zazalapa</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Puente Internacional que comunique con El Salvador en la Comunidad de Zazalapa</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del plantel con concreto hidraulico en el centro de la Comunidad de Zazalapa</b>	0.00	579,440.00	579,440.00	0.00	561,464.18	561,464.18	561,464.18		17,975.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	579,440.00	579,440.00	0.00	561,464.18	561,464.18	561,464.18		17,975.82	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 18/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción Del Plantel Con Concreto Hidraulico En El Centro De La Comunidad De Zazalapa</b>	0.00	579,440.00		579,440.00	0.00	561,464.18	561,464.18	561,464.18		17,975.82	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	579,440.00		579,440.00	0.00	561,464.18	561,464.18	561,464.18		17,975.82	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	579,440.00		579,440.00	0.00	561,464.18	561,464.18	561,464.18	0.00	17,975.82	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de Ejecución comunitaria, Pavimentación con concreto hidráulico en la comunidad del Corozal</b>	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hidráulico en la Comunidad del Corozal</b>	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		310,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	310,000.00		310,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Preservación del Patrimonio Municipal</b>	200,000.00	14,000.00		214,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</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 - Preservación del Patrimonio Municipal</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 Obra</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Repello y construcción de la Fachada Principal de La Iglesia Catolica del Casco Urbano</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Repello y construcción de la Fachada Principal de La Iglesia Catolica del Casco Urbano</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	14,000.00		14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Participación Ciudadana</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Participación Ciudadana</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		60,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Apoyo al Deporte</b>	360,000.00	10,300.00		370,300.00	0.00	170,300.00	170,300.00	170,300.00		195,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Deporte</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,150.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		45,150.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	45,150.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Muro y Cerca Perimetral de la Cancha de Los Horcones</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción de Muro y Cerca Perimetral de la Cancha de Los Horcones</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		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			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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Reconstrucción de Muro de la Cancha de Fútbol del Casco Urbano</b>	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Reconstrucción De Muro De La Cancha De Fútbol Del Casco Urbano</b>	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	10,300.00	10,300.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>05 - Cultura</b>	50,000.00	72,254.34	122,254.34	0.00	79,875.00	79,875.00	79,875.00	0.00	42,379.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	72,254.34	122,254.34	0.00	79,875.00	79,875.00	79,875.00	0.00	42,379.34	0.00	0.00	
<b>001 - Cultura</b>	50,000.00	72,254.34	122,254.34	0.00	79,875.00	79,875.00	79,875.00	0.00	42,379.34	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	72,254.34	122,254.34	0.00	79,875.00	79,875.00	79,875.00	0.00	42,379.34	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	72,254.34	122,254.34	0.00	79,875.00	79,875.00	79,875.00	0.00	42,379.34	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	72,254.34	122,254.34	0.00	79,875.00	79,875.00	79,875.00	0.00	42,379.34	0.00	0.00	
<b>13 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico</b>	1,475,257.49	544,287.17	2,019,544.66	0.00	330,595.00	330,595.00	330,595.00	0.00	1,688,949.66	0.00	0.00	
<b>01 - Fomento de la micro pequeña y mediana empresa, Actividades Productivas</b>	1,150,000.00	179,308.45	1,329,308.45	0.00	52,465.00	52,465.00	52,465.00	0.00	1,276,843.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,150,000.00	99,308.45	1,249,308.45	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	1,243,843.45	0.00	0.00	
<b>001 - Fomento de la micro pequeña y mediana empresa, Actividades Productivas</b>	1,150,000.00	99,308.45	1,249,308.45	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	1,243,843.45	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	1,150,000.00	99,308.45	1,249,308.45	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	1,243,843.45	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,150,000.00	99,308.45	1,249,308.45	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	1,243,843.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,150,000.00	99,308.45	1,249,308.45	0.00	5,465.00	5,465.00	5,465.00	0.00	1,243,843.45	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			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 18/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Puente Hamaca Sobre El Río Gualcinga en la Aldea del Corozal</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Puente Hamaca Sobre El Río Gualcinga en la Aldea del Corozal</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		33,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		33,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Turismo</b>	225,257.49	364,978.72		590,236.21	0.00	278,130.00	278,130.00	278,130.00		312,106.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	25,257.49	6,848.72		32,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00		32,106.21	0.00	0.00
<b>001 - Turismo</b>	25,257.49	6,848.72		32,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00		32,106.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	25,257.49	6,848.72		32,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00		32,106.21	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	25,257.49	6,848.72		32,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00		32,106.21	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,257.49	6,848.72		32,106.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,106.21	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hódraulico en la Comunidad de El Zapote"</b>	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de ejecución Comunitaria "Pavimentación con concreto Hódraulico en la Comunidad de El Zapote"</b>	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	80,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 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>002 - Pavimentación de Tramo de Carretera en el Casco Urbano</b>	0.00	278,130.00		278,130.00	0.00	278,130.00	278,130.00	278,130.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	278,130.00		278,130.00	0.00	278,130.00	278,130.00	278,130.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Tramo De Carretera En El Casco Urbano</b>	0.00	278,130.00		278,130.00	0.00	278,130.00	278,130.00	278,130.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	278,130.00		278,130.00	0.00	278,130.00	278,130.00	278,130.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	278,130.00		278,130.00	0.00	278,130.00	278,130.00	278,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</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 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 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</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 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>14 - Infraestructura Municipal</b>	1,649,509.02	888,497.25		2,538,006.27	0.00	412,500.00	412,500.00	412,500.00		2,125,506.27	0.00	0.00
<b>01 - Cuotas Deducibles</b>	553,425.85	21,580.64		575,006.49	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		400,006.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	553,425.85	21,580.64		575,006.49	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		400,006.49	0.00	0.00
<b>001 - Cuota TSC</b>	147,525.75	21,580.64		169,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00		169,106.39	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	147,525.75	21,580.64		169,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00		169,106.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,525.75	21,580.64		169,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00		169,106.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,525.75	21,580.64		169,106.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,106.39	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	5,900.10	0.00		5,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	5,900.10	0.00		5,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	5,900.10	0.00		5,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00		5,900.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,900.10	0.00		5,900.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.10	0.00	0.00
<b>003 - Cuota MANCOMUNIDAD</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		225,000.00	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	al 18/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00		225,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	225,000.00	0.00	0.00
<b>02 - Infraestructura Municipal</b>	1,096,083.17	866,916.61		1,962,999.78	0.00	237,500.00	237,500.00	237,500.00		1,725,499.78	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Tramo de Carretera en el Barrio Las Pilas de San Juan Guarita</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Tramo de Carretera en el Barrio Las Pilas de San Juan Guarita</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona II</b>	155,831.64	157,411.96		313,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00		313,243.60	0.00	0.00
<b>001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona II</b>	155,831.64	157,411.96		313,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00		313,243.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	155,831.64	157,411.96		313,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00		313,243.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	155,831.64	157,411.96		313,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00		313,243.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	81,831.64	157,411.96		239,243.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,243.60	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	74,000.00	0.00		74,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I</b>	190,251.53	331,304.65		521,556.18	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00		319,056.18	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 18/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejora, Mantenimiento Y Reparación De Carretera Zona I</b>	190,251.53	331,304.65		521,556.18	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00		319,056.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,251.53	331,304.65		521,556.18	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00		319,056.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,251.53	331,304.65		521,556.18	0.00	202,500.00	202,500.00	202,500.00		319,056.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	144,506.53		234,506.53	0.00	116,128.92	116,128.92	116,128.92	0.00	118,377.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,251.53	186,798.12		287,049.65	0.00	86,371.08	86,371.08	86,371.08	0.00	200,678.57	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de calle con concreto hidraulico en el Barrio Miraflores casco Urbano</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Calle Con Concreto Hidraulico En El Barrio Miraflores Casco Urbano</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación de carretera con concreto hidraulico en la comunidad del Portillo del Fraile</b>	0.00	343,200.00		343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	343,200.00		343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,200.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación De Carretera Con Concreto Hidraulico En La Comunidad Del Portillo Del Fraile</b>	0.00	343,200.00		343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	343,200.00		343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		343,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	343,200.00		343,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,200.00	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			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 18/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	15,228,150.70	5,787,081.79	21,015,232.49	13,232.37	3,362,684.80	3,362,684.80	3,348,964.80	0.00	17,477,046.69	0.00	0.00

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/j9JmeHHFRazWtiITqxt1DoVmAOSIABgl1DbYEZjkk/SYR1ExQOKSJjIiEVPd4JRqIE/ZqLR+Y2Fs2HtHAvQLK7oh+HzB0TvAMNbROSMT0/TBbNFUFt83VPMIbNtLNowIEdHi5fSRnqF7HLgoH62r0z7q6r6rbzbtEwIc3CVsn/oEP9u/OIHecmm5MG2D+krVri5BGMPu2ictXGm5ROpiUST6MIUnfMtF144Ulnur1MeoQwQ==