



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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,490,450.00	120,000.00	3,610,450.00	465,637.26	675,865.31	675,865.31	675,865.31		2,804,671.93	0.00	26,000.00
00 - Sin Sub Programa	3,490,450.00	120,000.00	3,610,450.00	465,637.26	675,865.31	675,865.31	675,865.31		2,804,671.93	0.00	26,000.00
000 - Sin Proyecto	3,490,450.00	120,000.00	3,610,450.00	465,637.26	675,865.31	675,865.31	675,865.31		2,804,671.93	0.00	26,000.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,826,200.00	0.00	1,826,200.00	268,937.50	335,237.50	335,237.50	335,237.50		1,475,912.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,826,200.00	0.00	1,826,200.00	268,937.50	335,237.50	335,237.50	335,237.50		1,475,912.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,651,200.00	0.00	1,651,200.00	187,687.50	230,687.50	230,687.50	230,687.50		1,405,462.50	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	609,100.00	0.00	609,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,100.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,042,100.00	0.00	1,042,100.00	187,687.50	230,687.50	230,687.50	230,687.50	0.00	796,362.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	175,000.00	0.00	175,000.00	81,250.00	104,550.00	104,550.00	104,550.00		70,450.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	93,750.00	0.00	93,750.00	0.00	23,300.00	23,300.00	23,300.00	0.00	70,450.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	81,250.00	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	738,750.00	100,000.00	838,750.00	124,165.69	195,722.74	195,722.74	195,722.74		554,176.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	738,750.00	100,000.00	838,750.00	124,165.69	195,722.74	195,722.74	195,722.74		554,176.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	557,500.00	0.00	557,500.00	42,915.69	82,915.69	82,915.69	82,915.69		391,003.55	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	42,915.69	46,496.45	46,496.45	46,496.45	0.00	109,922.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	36,419.24	36,419.24	36,419.24	0.00	203,580.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,250.00	100,000.00	281,250.00	81,250.00	112,807.05	112,807.05	112,807.05		163,172.95	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	31,557.05	31,557.05	31,557.05	0.00	63,172.95	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	81,250.00	0.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	81,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	196,500.00	0.00	196,500.00	13,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		144,500.00	0.00	26,000.00
000 - Sin Obra	196,500.00	0.00	196,500.00	13,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		144,500.00	0.00	26,000.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,500.00	0.00	181,500.00	13,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		129,500.00	0.00	26,000.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	26,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00	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 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	434,000.00	20,000.00	454,000.00	39,300.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00		384,200.00	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	Saldo Por Devengar	al 24/04/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	434,000.00	20,000.00	454,000.00	39,300.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00		384,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	404,000.00	20,000.00	424,000.00	29,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00		366,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	174,000.00	0.00	174,000.00	29,000.00	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	10,300.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00		18,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	10,300.00	11,800.00	11,800.00	11,800.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00
005 - RECURSOS HUMANOS	295,000.00	0.00	295,000.00	20,234.07	49,105.07	49,105.07	49,105.07		245,882.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	295,000.00	0.00	295,000.00	20,234.07	49,105.07	49,105.07	49,105.07		245,882.93	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	0.00	280,000.00	20,234.07	40,234.07	40,234.07	40,234.07		239,753.93	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	20,234.07	40,234.07	40,234.07	40,234.07	0.00	79,753.93	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,871.00	8,871.00	8,871.00		6,129.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	8,871.00	8,871.00	8,871.00	0.00	6,129.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES COMUNES FINANCIERAS	3,544,834.00	926,428.33	4,471,262.33	856,458.82	1,125,573.15	1,125,573.15	1,125,573.15		3,322,682.18	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	3,544,834.00	926,428.33	4,471,262.33	856,458.82	1,125,573.15	1,125,573.15	1,125,573.15		3,322,682.18	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	3,544,834.00	926,428.33	4,471,262.33	856,458.82	1,125,573.15	1,125,573.15	1,125,573.15		3,322,682.18	0.00	0.00
001 - TESORERIA	1,395,050.00	926,428.33	2,321,478.33	707,190.82	797,937.15	797,937.15	797,937.15		1,504,819.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,395,050.00	926,428.33	2,321,478.33	707,190.82	797,937.15	797,937.15	797,937.15		1,504,819.18	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	662,400.00	300,000.00	962,400.00	320,950.00	354,634.99	354,634.99	354,634.99		600,865.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	22,500.00	0.00	22,500.00	5,950.00	9,634.99	9,634.99	9,634.99	0.00	5,965.01	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	414,900.00	0.00	414,900.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	114,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	407,300.00	459,014.26	866,314.26	273,417.50	291,064.63	291,064.63	291,064.63		564,627.63	0.00	0.00



IRIONA, COLON

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ALVARO.SIERRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/04/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 3 de 31

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	al 24/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
21430 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,842.28	3,842.28	3,842.28	0.00	21,157.72	0.00	0.00		
22100 15-013-01 10 1	42,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
23200 11-001-01 10 1	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1	230,000.00	0.00	230,000.00	229,005.00	229,005.00	229,005.00	229,005.00	0.00	995.00	0.00	0.00		
23350 11-001-01 10 1	0.00	189,014.26	189,014.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,014.26	0.00	0.00		
23350 15-013-01 10 1	5,000.00	0.00	5,000.00	1,437.50	1,437.50	1,437.50	1,437.50	0.00	3,562.50	0.00	0.00		
24130 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24300 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
24500 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25100 11-001-01 10 1	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00		
25100 15-013-01 10 1	1,000.00	0.00	1,000.00	875.00	875.00	875.00	875.00	0.00	125.00	0.00	0.00		
25400 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00		
25500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	100.00	1,777.00	1,777.00	1,777.00	0.00	8,101.00	0.00	0.00		
25600 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
25700 15-013-01 10 1	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	7,805.85	7,805.85	7,805.85	0.00	21,194.15	0.00	0.00		
25900 15-013-01 10 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,322.00	4,322.00	4,322.00	0.00	15,678.00	0.00	0.00		
29100 15-013-01 10 1	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00		
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	325,350.00	167,414.07	492,764.07	112,823.32	152,237.53	152,237.53	152,237.53	0.00	339,326.54	0.00	0.00		
31110 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,895.00	4,895.00	4,895.00	0.00	5,105.00	0.00	0.00		
32310 11-001-01 10 1	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00		
32310 15-013-01 10 1	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
33100 11-001-01 10 1	0.00	117,414.07	117,414.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,414.07	0.00	0.00		
33100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	83,746.50	83,816.50	83,816.50	83,816.50	0.00	16,183.50	0.00	0.00		
33300 11-001-01 10 1	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00		
33300 15-013-01 10 1	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	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		
35400 15-013-01 10 1	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 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	1,000.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	12,100.00	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
35620 15-013-01 10 1 Diésel	94,350.00	0.00	94,350.00	28,076.82	55,182.28	55,182.28	55,182.28	0.00	38,167.72	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
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 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,643.75	5,643.75	5,643.75	0.00	14,356.25	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION, FINANZAS Y CONTABILIDAD	250,284.00	0.00	250,284.00	26,068.00	54,118.00	54,118.00	54,118.00		196,166.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,284.00	0.00	250,284.00	26,068.00	54,118.00	54,118.00	54,118.00		196,166.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	209,000.00	0.00	209,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		179,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	15,000.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	41,284.00	0.00	41,284.00	11,068.00	24,118.00	24,118.00	24,118.00		17,166.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,734.00	0.00	2,734.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	1,984.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	38,550.00	0.00	38,550.00	11,068.00	23,368.00	23,368.00	23,368.00	0.00	15,182.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO	145,000.00	0.00	145,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - COMPRAS Y SUMINISTROS	142,750.00	0.00	142,750.00	13,200.00	25,228.00	25,228.00	25,228.00		117,522.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	142,750.00	0.00	142,750.00	13,200.00	25,228.00	25,228.00	25,228.00		117,522.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,750.00	0.00	132,750.00	9,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		113,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	57,000.00	0.00	57,000.00	9,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	38,000.00	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	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,250.00	0.00	9,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,250.00	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			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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	3,700.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00		3,772.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	3,700.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00	0.00	3,772.00	0.00	0.00
005 - TRIBUTACION	931,750.00	0.00	931,750.00	54,500.00	126,400.00	126,400.00	126,400.00		805,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	931,750.00	0.00	931,750.00	54,500.00	126,400.00	126,400.00	126,400.00		805,350.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	886,750.00	0.00	886,750.00	54,500.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00		768,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	381,000.00	0.00	381,000.00	54,500.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	263,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	381,000.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,500.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	61,250.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,250.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		36,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00
006 - CATASTRO	680,000.00	0.00	680,000.00	45,500.00	101,890.00	101,890.00	101,890.00		573,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	680,000.00	0.00	680,000.00	45,500.00	101,890.00	101,890.00	101,890.00		573,825.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	635,000.00	0.00	635,000.00	45,500.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00		544,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	273,000.00	0.00	273,000.00	45,500.00	91,000.00	91,000.00	91,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,500.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00		29,825.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	10,890.00	10,890.00	10,890.00	0.00	29,825.00	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES DE APOYO	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	133,689.00	283,267.00	283,267.00	283,267.00		1,471,233.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	133,689.00	283,267.00	283,267.00	283,267.00		1,471,233.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,775,000.00	0.00	1,775,000.00	133,689.00	283,267.00	283,267.00	283,267.00		1,471,233.00	0.00	0.00
001 - JUSTICIA MUNICIPAL	276,000.00	0.00	276,000.00	16,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		223,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	276,000.00	0.00	276,000.00	16,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		223,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	261,000.00	0.00	261,000.00	16,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		208,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	16,000.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - UMA	201,500.00	0.00	201,500.00	13,000.00	36,675.00	36,675.00	36,675.00		164,825.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	201,500.00	0.00	201,500.00	13,000.00	36,675.00	36,675.00	36,675.00		164,825.00	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 al 24/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	181,500.00	0.00	181,500.00	13,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		155,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	13,000.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	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 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00		9,325.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	10,675.00	10,675.00	10,675.00	0.00	9,325.00	0.00	0.00
003 - DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Y DEPORTE	163,500.00	0.00	163,500.00	11,000.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00		141,220.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	163,500.00	0.00	163,500.00	11,000.00	22,280.00	22,280.00	22,280.00		141,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,500.00	0.00	153,500.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		131,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00	66,000.00	11,000.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	44,000.00	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 15-013-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00		9,720.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	280.00	280.00	280.00	0.00	9,720.00	0.00	0.00
004 - POYECTOS Y OBRAS	328,000.00	0.00	328,000.00	31,000.00	54,580.00	54,580.00	54,580.00		270,920.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	328,000.00	0.00	328,000.00	31,000.00	54,580.00	54,580.00	54,580.00		270,920.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	307,500.00	0.00	307,500.00	31,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		254,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	31,000.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00		16,420.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	1,580.00	1,580.00	1,580.00	0.00	16,420.00	0.00	0.00
005 - SERVICIOS GENERALES	806,000.00	0.00	806,000.00	62,689.00	134,732.00	134,732.00	134,732.00		671,268.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	806,000.00	0.00	806,000.00	62,689.00	134,732.00	134,732.00	134,732.00		671,268.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	776,000.00	0.00	776,000.00	46,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00		665,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	231,400.00	0.00	231,400.00	46,000.00	111,000.00	111,000.00	111,000.00	0.00	120,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	434,600.00	0.00	434,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	55,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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



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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	16,689.00	23,732.00	23,732.00	23,732.00		6,268.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	16,689.00	23,732.00	23,732.00	23,732.00	0.00	6,268.00	0.00	0.00
05 - ACTIVIDADES DE DESAROLLO Y ASISTENCIA SOCIAL	608,000.00	0.00	608,000.00	34,400.00	75,173.00	75,173.00	75,173.00		531,327.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	608,000.00	0.00	608,000.00	34,400.00	75,173.00	75,173.00	75,173.00		531,327.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	608,000.00	0.00	608,000.00	34,400.00	75,173.00	75,173.00	75,173.00		531,327.00	0.00	0.00
001 - DESARROLLO SOCIAL	145,000.00	0.00	145,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		138,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	145,000.00	0.00	145,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		138,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	135,000.00	0.00	135,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		128,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	155,000.00	0.00	155,000.00	10,000.00	24,410.00	24,410.00	24,410.00		129,090.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	155,000.00	0.00	155,000.00	10,000.00	24,410.00	24,410.00	24,410.00		129,090.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00		9,090.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,410.00	4,410.00	4,410.00	0.00	9,090.00	0.00	0.00
003 - CULTURA	136,000.00	0.00	136,000.00	9,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		114,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	136,000.00	0.00	136,000.00	9,000.00	21,750.00	21,750.00	21,750.00		114,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00	54,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		6,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
004 - JUVENTU Y NIÑES	172,000.00	0.00	172,000.00	8,400.00	22,013.00	22,013.00	22,013.00		149,987.00	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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	172,000.00	0.00	172,000.00	8,400.00	22,013.00	22,013.00	22,013.00		149,987.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	162,000.00	0.00	162,000.00	8,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00		141,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	8,400.00	20,400.00	20,400.00	20,400.00	0.00	51,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 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
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 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00		8,387.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,613.00	1,613.00	1,613.00	0.00	8,387.00	0.00	0.00
11 - DESARROLLO SOCIAL Y CULTURA	6,855,193.79	1,441,718.15	8,296,911.94	184,812.00	413,484.20	413,484.20	412,134.20		7,859,594.74	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,542,112.90	862,350.90	3,404,463.80	34,582.75	120,204.95	120,204.95	120,204.95		3,270,325.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	562,112.90	0.00	562,112.90	34,582.75	120,204.95	120,204.95	120,204.95		427,974.95	0.00	0.00
001 - SubSidio Educacion	562,112.90	0.00	562,112.90	34,582.75	120,204.95	120,204.95	120,204.95		427,974.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	562,112.90	0.00	562,112.90	34,582.75	120,204.95	120,204.95	120,204.95		427,974.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	562,112.90	0.00	562,112.90	34,582.75	120,204.95	120,204.95	120,204.95		427,974.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	562,112.90	0.00	562,112.90	34,582.75	120,204.95	120,204.95	120,204.95	0.00	427,974.95	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CAÑO BLANCO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA EN CAÑO BLANCO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN SAMBITA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS ESCOLARES EN SAMBITA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	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			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 24/04/2023 Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - AULAS ESCOLARES DE IRIONA VIEJO	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
000 - Sin Actividad	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
001 - AULAS ESCOLARES DE IRIONA VIEJO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETAL DE ESCULA SIMON BOLIVAR	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
000 - Sin Actividad	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
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETAL DE ESCULA SIMON BOLIVAR	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
005 - CONSTRUCCION DE KINDER EN CLAURA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE KINDER EN CLAURA	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
006 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS CEB RAMON ROSA SAMBITA	0.00	50,950.90	50,950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,950.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,950.90	50,950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,950.90	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
001 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE LETRINAS CEB RAMON ROSA SAMBITA	0.00	50,950.90		50,950.90	0.00	0.00	0.00	0.00		50,950.90	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,950.90		50,950.90	0.00	0.00	0.00	0.00		50,950.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	50,950.90		50,950.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,950.90	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BRISAS DEL PAULAYA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR EN BRISAS DEL PAULAYA	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CUYAMEL	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN CUYAMEL	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BÁSICO RODOLFO ROJAS CUSUNA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CENTRO BÁSICO RODOLFO ROJAS CUSUNA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	31/3/2023 Vigente		al 1/3/2023	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MARAÑONES	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN MARAÑONES	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,400.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
02 - SALUD	2,569,717.75	475,013.73	3,044,731.48	58,000.00	106,980.00	106,980.00	106,980.00		2,935,751.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	869,717.75	465,013.73	1,334,731.48	58,000.00	106,980.00	106,980.00	106,980.00		1,225,751.48	0.00	0.00
001 - SubSidio Salud	562,112.90	0.00	562,112.90	58,000.00	106,980.00	106,980.00	106,980.00		453,132.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	562,112.90	0.00	562,112.90	58,000.00	106,980.00	106,980.00	106,980.00		453,132.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	562,112.90	0.00	562,112.90	58,000.00	106,980.00	106,980.00	106,980.00		453,132.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	562,112.90	0.00	562,112.90	58,000.00	106,980.00	106,980.00	106,980.00	0.00	453,132.90	0.00	0.00
002 - Subsidio a Emergencia COVID-19	307,604.85	36,523.73	344,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00		344,128.58	0.00	0.00
000 - Sin Obra	307,604.85	36,523.73	344,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00		344,128.58	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	307,604.85	36,523.73	344,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00		344,128.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	307,604.85	36,523.73	344,128.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,128.58	0.00	0.00
003 - EQUIPAMIENTO, COMPRA DE INSUMOS, MEDICAMENTOS Y MATERIALES DE LA UNIDAD MEDICA MUNICIPAL	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	53,000.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	53,000.00		53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO, REPARACION Y EQUIPAMIENTO DE CENTROS DE SALUD DEL MUNICIPIO	0.00	375,490.00		375,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,490.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	375,490.00		375,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,490.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	375,490.00		375,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,490.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	375,490.00		375,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,490.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD DE SAMBITA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL CENTRO DE SALUD DE SAMBITA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
002 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE SANGRELAYA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCO PERIMETRAL DE CENTRO DE SALUD DE SANGRELAYA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



IRIONA, COLON

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ALVARO.SIERRA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/04/2023

Hora : 09:38 a.m.

Pagina: 13 de 31

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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
003 - REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE IRIONA VIEJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE IRIONA VIEJO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE BRISAS DEL VALLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE BRISAS DEL VALLE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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
005 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LA QUEBRADONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LA QUEBRADONA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE RIO PAYA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE RIO PAYA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LA PRESA Y LIMONCITO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE LA PRESA Y LIMONCITO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE CHAMPAS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD DE CHAMPAS		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



IRIONA, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ALVARO.SIERRA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/04/2023
Hora : 09:38 a.m.
Pagina: 15 de 31

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 24/04/2023			al 24/04/2023	al 24/04/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE KM22	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - APORTE PARA CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA DE KM22	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
010 - CONSTRUCCIÓN LETRINAS EN EL CASTILLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN LETRINAS EN EL CASTILLO	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
03 - NIÑES Y ADOLESCENCIA	350,000.00	0.00	350,000.00	1,662.50	3,162.50	3,162.50	3,162.50		344,837.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	1,662.50	3,162.50	3,162.50	3,162.50		344,837.50	0.00	0.00
001 - SubSidio Niños y Adolescencia	350,000.00	0.00	350,000.00	1,662.50	3,162.50	3,162.50	3,162.50		344,837.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	1,662.50	3,162.50	3,162.50	3,162.50		344,837.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	1,662.50	3,162.50	3,162.50	3,162.50	0.00	344,837.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	1,662.50	3,162.50	3,162.50	3,162.50	0.00	344,837.50	0.00	0.00
04 - VIVIENDA	514,492.14	0.00	514,492.14	32,559.25	32,559.25	32,559.25	32,559.25		481,932.89	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	514,492.14	0.00	514,492.14	32,559.25	32,559.25	32,559.25	32,559.25		481,932.89	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS	200,000.00	0.00	200,000.00	32,559.25	32,559.25	32,559.25	32,559.25		167,440.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	32,559.25	32,559.25	32,559.25	32,559.25		167,440.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	32,559.25	32,559.25	32,559.25	32,559.25		167,440.75	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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	32,559.25	32,559.25	32,559.25	32,559.25	0.00	167,440.75	0.00	0.00
	002 - REPARACION DE VIVIENDAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	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
	003 - REPARACION DE PISOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	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
	004 - REPARACION DE TECHOS	114,492.14	0.00	114,492.14	0.00	0.00	0.00	0.00		114,492.14	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	114,492.14	0.00	114,492.14	0.00	0.00	0.00	0.00		114,492.14	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	114,492.14	0.00	114,492.14	0.00	0.00	0.00	0.00		114,492.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	114,492.14	0.00	114,492.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,492.14	0.00	0.00
	05 - MUJER	878,871.00	104,353.52	983,224.52	58,007.50	150,577.50	150,577.50	149,227.50		826,747.02	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	878,871.00	104,353.52	983,224.52	58,007.50	150,577.50	150,577.50	149,227.50		826,747.02	0.00	0.00
	001 - Eje de Prevencion de Violencia, Acciones de Capacitacion 30	263,661.30	31,306.06	294,967.36	29,320.00	78,290.00	78,290.00	76,940.00		215,177.36	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	263,661.30	31,306.06	294,967.36	29,320.00	78,290.00	78,290.00	76,940.00		215,177.36	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	263,661.30	31,306.06	294,967.36	29,320.00	78,290.00	78,290.00	76,940.00		215,177.36	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,661.30	31,306.06	294,967.36	29,320.00	78,290.00	78,290.00	76,940.00	0.00	215,177.36	0.00	0.00
	002 - Eje De Salud 20	175,774.20	20,870.70	196,644.90	10,500.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		145,044.90	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	175,774.20	20,870.70	196,644.90	10,500.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		145,044.90	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,774.20	20,870.70	196,644.90	10,500.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00		145,044.90	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 Compromiso	31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	175,774.20	20,870.70	196,644.90	10,500.00	51,600.00	51,600.00	51,600.00	0.00	145,044.90	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
003 - Eje De Economia 30	263,661.30	31,306.06	294,967.36	16,900.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	271,167.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	263,661.30	31,306.06	294,967.36	16,900.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	271,167.36	0.00	0.00
50000	263,661.30	31,306.06	294,967.36	16,900.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	271,167.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3	263,661.30	31,306.06	294,967.36	16,900.00	19,400.00	19,400.00	19,400.00	0.00	271,167.36	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - Eje De Educacion, Becas 10	87,887.10	10,435.35	98,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,322.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,887.10	10,435.35	98,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,322.45	0.00	0.00
50000	87,887.10	10,435.35	98,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,322.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	87,887.10	10,435.35	98,322.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,322.45	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Eje De Ambiente 10	87,887.10	10,435.35	98,322.45	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	0.00	97,034.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,887.10	10,435.35	98,322.45	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	0.00	97,034.95	0.00	0.00
50000	87,887.10	10,435.35	98,322.45	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	0.00	97,034.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4	87,887.10	10,435.35	98,322.45	1,287.50	1,287.50	1,287.50	1,287.50	0.00	97,034.95	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
12 - FORTALECIMIENTO DEL TEJIDO SOCIAL	3,515,484.00	817,414.07	4,332,898.07	22,122.50	60,932.50	60,932.50	60,932.50	0.00	4,156,098.77	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,933,516.20	0.00	1,933,516.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,516.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	281,238.72	0.00	281,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,238.72	0.00	0.00
001 - Subsidio Seguridad Ciudadana	281,238.72	0.00	281,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,238.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	281,238.72	0.00	281,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,238.72	0.00	0.00
50000	281,238.72	0.00	281,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,238.72	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2	281,238.72	0.00	281,238.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,238.72	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - Aporte Para Seguimiento De Construccion de Cerco en el Jardin de Niños en la Comunidad de El Castillo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	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			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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Aporte Para Seguimiento De Construccion de Cerco en el Jardin de Niños en la Comunidad de El Castillo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Terminacion de puente de hamaca de Tulito	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - Terminación de puente de hamaca del puente	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de sanitarios del centro social y construccion del cerco perimetral de centro social	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de sanitarios del centro social y construccion del cerco perimetral de centro social	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
004 - Aporte a construcción de puente en Río Paya	302,277.48	0.00	302,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00		302,277.48	0.00	0.00
000 - Sin actividad	302,277.48	0.00	302,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00		302,277.48	0.00	0.00
001 - Aporte a construccion de puente en Río Paya	302,277.48	0.00	302,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00		302,277.48	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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	302,277.48	0.00	302,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00		302,277.48	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	302,277.48	0.00	302,277.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,277.48	0.00	0.00
005 - Aporte para construccion Cerco Perimetral Instituto FVA de Sico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Aporte para construccion Cerco Perimetral Instituto FVA de Sico	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Construcción cerco del jardín de niños Jose Lindon Argueta de Sico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion cerco del jardín de niños Jose Lindon Argueta de Sico	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	703,096.80	500,000.00	1,203,096.80	18,500.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00		1,123,330.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	703,096.80	500,000.00	1,203,096.80	18,500.00	46,900.00	46,900.00	46,900.00		1,123,330.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Participacion Ciudadana	203,096.80	0.00	203,096.80	18,500.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		140,846.80	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,096.80	0.00	203,096.80	18,500.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		140,846.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	203,096.80	0.00	203,096.80	18,500.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00		140,846.80	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	203,096.80	0.00	203,096.80	18,500.00	36,550.00	36,550.00	36,550.00	0.00	140,846.80	0.00	0.00
002 - PDM	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00		982,483.20	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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			982,483.20	0.00	0.00
50000	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00			982,483.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	500,000.00	1,000,000.00	0.00	10,350.00	10,350.00	10,350.00	0.00		982,483.20	0.00	0.00
03 - CULTURA DE PAZ Y CONVIVENCIA	301,548.40	317,414.07	618,962.47	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00			531,552.47	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	101,548.40	80,000.00	181,548.40	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00			94,138.40	0.00	0.00
001 - Subsidio Cultura de paz y convivencia	101,548.40	80,000.00	181,548.40	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00			94,138.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,548.40	80,000.00	181,548.40	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00			94,138.40	0.00	0.00
50000	101,548.40	80,000.00	181,548.40	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00			94,138.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,548.40	80,000.00	181,548.40	0.00	7,410.00	7,410.00	7,410.00	0.00		94,138.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Kioscos Para Exposición y Ventas de Artesanías	200,000.00	237,414.07	437,414.07	0.00	0.00	0.00	0.00			437,414.07	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	237,414.07	437,414.07	0.00	0.00	0.00	0.00			437,414.07	0.00	0.00
001 - Construcción de Kioscos Para Exposición y Ventas de Artesanías	200,000.00	237,414.07	437,414.07	0.00	0.00	0.00	0.00			437,414.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	237,414.07	437,414.07	0.00	0.00	0.00	0.00			437,414.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	237,414.07	437,414.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437,414.07	0.00	0.00
04 - DEPORTES	451,548.40	0.00	451,548.40	3,622.50	6,622.50	6,622.50	6,622.50			441,925.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	101,548.40	0.00	101,548.40	3,622.50	6,622.50	6,622.50	6,622.50			91,925.90	0.00	0.00
001 - Subsidio Deportes	101,548.40	0.00	101,548.40	3,622.50	6,622.50	6,622.50	6,622.50			91,925.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	101,548.40	0.00	101,548.40	3,622.50	6,622.50	6,622.50	6,622.50			91,925.90	0.00	0.00
50000	101,548.40	0.00	101,548.40	3,622.50	6,622.50	6,622.50	6,622.50			91,925.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,548.40	0.00	101,548.40	3,622.50	6,622.50	6,622.50	6,622.50	0.00		91,925.90	0.00	0.00
001 - Mejoramientos de campos de futbol	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			350,000.00	0.00	0.00



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
001 - Mejoramientos de campos de futbol	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	125,774.20	0.00	125,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		125,774.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	125,774.20	0.00	125,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		125,774.20	0.00	0.00
001 - Subsidio	125,774.20	0.00	125,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		125,774.20	0.00	0.00
Preservacion Del Patrimonio											
000 - Sin Obra	125,774.20	0.00	125,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		125,774.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	125,774.20	0.00	125,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		125,774.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,774.20	0.00	125,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,774.20	0.00	0.00
13 - DESARROLLO ECONOMICO	1,757,742.00	213,817.04	1,971,559.04	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		1,871,559.04	0.00	0.00
01 - TURISMO	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,774.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,774.20	0.00	0.00
001 - Subsidio Turismo	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,774.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,774.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00		175,774.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO ADMISTRATIVO Y CATASTRAL	406,193.60	0.00	406,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00		406,193.60	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	406,193.60	0.00	406,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00		406,193.60	0.00	0.00
001 - Subsidio	406,193.60	0.00	406,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00		406,193.60	0.00	0.00
Fortalecimiento Administrativo y Catastral											
000 - Sin Obra	406,193.60	0.00	406,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00		406,193.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	406,193.60	0.00	406,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00		406,193.60	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	al 24/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	406,193.60	0.00	406,193.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406,193.60	0.00	0.00
03 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		175,774.20	8,707.04	184,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,481.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		175,774.20	8,707.04	184,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,481.24	0.00	0.00
001 - Subsidio Fomento de la Micro Pequeña y mediana empresa		175,774.20	8,707.04	184,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,481.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra		175,774.20	8,707.04	184,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,481.24	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		175,774.20	8,707.04	184,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,481.24	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,774.20	8,707.04	184,481.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,481.24	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,000,000.00	205,110.00	1,205,110.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		1,105,110.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Subsidio Obras de Infraestructura Vial		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Corredor Turistico y Ambiental de Ciriboya hasta El Castillo		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Corredor Turistico Y Ambiental De Ciriboya Hasta El Castillo		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	al 24/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
002 - Mantenimiento de Corredor Turistico y Productivo de Sangrelaya Hasta Rio Miel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Corredor Turistico Y Productivo De Sangrelaya Hasta Rio Miel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
003 - reparación del puente la curva	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,110.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,110.00	0.00	0.00	
001 - reparación del puente la curva	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,110.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,110.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	5,110.00	5,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,110.00	0.00	0.00	
14 - INFRAESTRUCTURA	5,139,016.81	1,176,707.04	6,315,723.85	591,400.00	1,791,372.00	1,791,372.00	1,791,372.00	1,791,372.00		4,524,251.85	0.00	0.00	
01 - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL	3,957,016.81	226,707.04	4,183,723.85	400,000.00	1,437,000.00	1,437,000.00	1,437,000.00	1,437,000.00		2,746,623.85	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de la calle de san Jose de La Punta hacia el Castillo	800,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	800,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de la calle de san Jose de La Punta hacia el Castillo	800,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente		al 31/3/2023	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mantenimiento de la calle de Sico hacia Rio Paya	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la calle de Sico hacia Rio Paya	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	618,000.00	0.00	618,000.00	0.00	618,000.00	618,000.00	618,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de la calle de Rio Paya hacia El Guayabo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00		180,900.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00		180,900.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la calle de Rio Paya hacia El Guayabo	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00		180,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00		180,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	219,000.00	219,000.00	219,000.00	0.00	180,900.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de Tramo carretero de Copen a El Embarcadero	339,016.81	58,707.04	397,723.85	0.00	0.00	0.00	0.00		397,723.85	0.00	0.00
000 - Sin actividad	339,016.81	58,707.04	397,723.85	0.00	0.00	0.00	0.00		397,723.85	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Tramo Carretero De Copen A El Embarcadero	339,016.81	58,707.04	397,723.85	0.00	0.00	0.00	0.00		397,723.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	339,016.81	58,707.04	397,723.85	0.00	0.00	0.00	0.00		397,723.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	339,016.81	58,707.04	397,723.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,723.85	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de Tramo carretero de Rio Paya a Maiz Regado y La Tarralozza	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	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 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 24/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de Tramo carretero de Rio Paya a Maiz Regado y La Tarraloz	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Tramo carretero de Sambita a Rio Negro y Caño Blanco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tramo carretero de Sambita a Rio Negro y Caño Blanco	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento de Tramo carretero de Las Champas a Cerrania y Altos de La Paz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tramo carretero de Las Champas a Cerrania y Altos de La Paz	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	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			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	al 24/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
008 - Mantenimiento de calles Internas de Limoncito, La Presa y La Paleta	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de calles Internas de Limoncito, La Presa y La Paleta	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
009 - Mantenimiento de Tramo carretero de Rio Paya a Tulito	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento de Tramo carretero de Rio Paya a Tulito	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
010 - Mantenimiento de Tramo carretero de Sico a Los Naranjos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Mantenimiento De Tramo Carretero De Sico A Los Naranjos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
011 - Mantenimiento de Tramo carretero de Sico a El Amarillo y Las Palmas	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	



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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tramo carretero de Sico a El Amarillo y Las Palmas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - Mantenimiento de Tramo carretero de Sambita a La Victoria y El Siete	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Tramo Carretero De Sambita A La Victoria Y El Siete	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de Tramo carretero de El Guay hacia Claura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento De Tramo Carretero De El Guay Hacia Claura	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de Tramo carretero de Cusuna a Los Fales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento De Tramo Carretero De Cusuna A Los Fales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
015 - Mantenimiento de Tramo carretero de El Guano a Nueva Santa Barbara	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Tramo carretero de El Guano a Nueva Santa Barbara	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
016 - APOORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
001 - APOORTE PARA CONSTRUCCIÓN DE UNA CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE PUNTA PIEDRA	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	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 24/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	1,182,000.00	950,000.00	2,132,000.00	191,400.00	354,372.00	354,372.00	354,372.00		1,777,628.00	0.00	0.00
001 - Construccion Segunda Planta del Edificio Municipal	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion Segunda Planta Del Edificio Municipal	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
002 - Adquisicion de Equipo de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00		8,600.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion De Equipo De Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00		8,600.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	200,000.00	0.00	200,000.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00		8,600.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00		8,600.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	191,400.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00
003 - Adquisicion de Mobiliario y Equipo de Oficina	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	162,972.00	162,972.00	162,972.00		69,028.00	0.00	0.00
001 - Adquisicion de Mobiliario y Equipo de Oficina	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	162,972.00	162,972.00	162,972.00		69,028.00	0.00	0.00
000 - Sin obra	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	162,972.00	162,972.00	162,972.00		69,028.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	162,972.00	162,972.00	162,972.00		69,028.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	162,972.00	162,972.00	162,972.00	0.00	69,028.00	0.00	0.00
004 - COMPRA DE VEHÍCULO	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE VEHÍCULO	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		950,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00
15 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	891,699.38	0.00	891,699.38	0.00	0.00	0.00	0.00		891,699.38	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			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					
01 - CUOTA TSC	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
001 - Subsidio a TSC	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
50000	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
02 - AMHON	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
001 - Subsidio a la AMHON	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
50000	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	175,774.20	0.00	175,774.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,774.20	0.00	0.00
03 - MAMUGAH	442,950.98	0.00	442,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,950.98	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	442,950.98	0.00	442,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,950.98	0.00	0.00
001 - Subsidio a MAMUGAH	442,950.98	0.00	442,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,950.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	442,950.98	0.00	442,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,950.98	0.00	0.00
50000	442,950.98	0.00	442,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,950.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	442,950.98	0.00	442,950.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,950.98	0.00	0.00
04 - INFOP	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
001 - Subsidio a INFOP	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
50000	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,200.00	0.00	0.00



IRIONA, COLON
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ALVARO.SIERRA
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 24/04/2023
 Hora : 09:38 a.m.
 Pagina: 31 de 31

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 24/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	27,577,419.98	4,696,084.63	32,273,504.61	2,288,519.58	4,525,667.16	4,525,667.16	4,524,317.16	0.00	27,433,117.89	0.00	26,000.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmc20kjD63fY7hC6WQWqMn/SJtPnmcftDUfHIO/1+AsaO7GrM2BgAJrEQb2zweYPIzGIYevRges2FNsPfbwq6hqzO/F0MS2JMGPGQfuZIIUriaOwVoFZUYNGajW/eQC6dHmmsdwyTeaPT33oRohBpwTfgtR1QaBxx0z47MYvku61EN5zsH1U2CTSb0zoEoeHZsgsT1O1QLUW39t5/8r4Ly+SFQzjAU=