



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Central</b>	5,126,249.15	0.00	5,126,249.15	0.00	289,348.70	289,348.70	289,348.70			4,194,157.89	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	5,126,249.15	0.00	5,126,249.15	0.00	289,348.70	289,348.70	289,348.70			4,194,157.89	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	5,126,249.15	0.00	5,126,249.15	0.00	289,348.70	289,348.70	289,348.70			4,194,157.89	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	2,669,000.00	0.00	2,669,000.00	0.00	154,183.74	154,183.74	154,183.74			2,068,272.21	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,669,000.00	0.00	2,669,000.00	0.00	154,183.74	154,183.74	154,183.74			2,068,272.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	2,244,000.00	0.00	2,244,000.00	0.00	152,783.74	152,783.74	152,783.74			1,724,530.21	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	792,000.00	0.00	792,000.00	0.00	61,865.14	61,865.14	61,865.14	0.00	0.00	597,198.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,320,000.00	0.00	1,320,000.00	0.00	90,918.60	90,918.60	90,918.60	0.00	0.00	995,331.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00			136,400.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	136,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			207,342.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,742.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcaldía Municipal</b>	1,000,400.00	0.00	1,000,400.00	0.00	53,947.78	53,947.78	53,947.78			845,024.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,000,400.00	0.00	1,000,400.00	0.00	53,947.78	53,947.78	53,947.78			845,024.64	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	35,947.78	35,947.78	35,947.78			497,915.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	35,947.78	35,947.78	35,947.78	0.00	0.00	361,915.19	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
14300 11-001-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
14300 15-013-01 10 1 Gastos de Representación en el País	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	344,400.00	0.00	344,400.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00			310,709.45	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	40,400.00	0.00	40,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,209.45	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35620 11-001-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice- Alcaldía Municipal</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	22,208.31	22,208.31	22,208.31	0.00	397,278.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	406,000.00	0.00	406,000.00	0.00	22,208.31	22,208.31	22,208.31	0.00	397,278.69	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	22,208.31	22,208.31	22,208.31	0.00	241,791.69	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	22,208.31	22,208.31	22,208.31	0.00	193,791.69	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,487.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,487.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	451,866.67	0.00	451,866.67	0.00	32,847.37	32,847.37	32,847.37	0.00	367,979.17	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	451,866.67	0.00	451,866.67	0.00	32,847.37	32,847.37	32,847.37	0.00	367,979.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	344,666.67	0.00	344,666.67	0.00	32,847.37	32,847.37	32,847.37	0.00	264,819.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	282,000.00	0.00	282,000.00	0.00	22,514.04	22,514.04	22,514.04	0.00	212,485.96	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	15,666.67	0.00	15,666.67	0.00	10,333.33	10,333.33	10,333.33	0.00	5,333.34	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	37,200.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,294.87	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,294.87	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,865.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	21,500.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,500.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	28,500.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,386.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,479.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Interna</b>	230,666.67	0.00	230,666.67	0.00	12,444.02	12,444.02	12,444.02	0.00	181,155.98	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 27/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	230,666.67	0.00	230,666.67	0.00	12,444.02	12,444.02	12,444.02		181,155.98	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	190,666.67	0.00	190,666.67	0.00	12,444.02	12,444.02	12,444.02		143,555.98	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	12,444.02	12,444.02	12,444.02	0.00	117,555.98	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,666.67	0.00	8,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Administración Municipal</b>	368,315.81	0.00	368,315.81	0.00	13,717.48	13,717.48	13,717.48		334,447.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	368,315.81	0.00	368,315.81	0.00	13,717.48	13,717.48	13,717.48		334,447.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,466.67	0.00	210,466.67	0.00	13,717.48	13,717.48	13,717.48		168,049.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	13,717.48	13,717.48	13,717.48	0.00	129,782.52	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,350.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,566.67	0.00	9,566.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,566.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		58,108.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,108.00	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	46,000.00	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	6,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	130,649.14	0.00	130,649.14	0.00	0.00	0.00	0.00		108,290.01	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	50,649.14	0.00	50,649.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,266.14	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,048.87	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,340.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,068.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,567.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
<b>03</b>	6,668,186.45	0.00	6,668,186.45	0.00	210,690.05	210,690.05	210,690.05		5,569,210.24	0.00	37,746.67



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>- Actividades Comunes y Financieras</b>												
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	6,668,186.45	0.00	6,668,186.45	0.00	210,690.05	210,690.05	210,690.05	0.00	5,569,210.24	0.00	37,746.67	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	6,668,186.45	0.00	6,668,186.45	0.00	210,690.05	210,690.05	210,690.05	0.00	5,569,210.24	0.00	37,746.67	
<b>001 - Tesorería Municipal</b>	3,883,091.45	0.00	3,883,091.45	0.00	63,853.19	63,853.19	63,853.19	0.00	3,290,901.73	0.00	31,746.67	
<b>000 - Sin Obra</b>	3,883,091.45	0.00	3,883,091.45	0.00	63,853.19	63,853.19	63,853.19	0.00	3,290,901.73	0.00	31,746.67	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,595,346.74	0.00	1,595,346.74	0.00	54,036.19	54,036.19	54,036.19	0.00	1,163,600.56	0.00	4,666.67	
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	720,660.00	0.00	720,660.00	0.00	54,036.19	54,036.19	54,036.19	0.00	551,180.48	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	60,055.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	60,055.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,055.00	0.00	0.00	
11600 15-013-01 10 1 Complementos	35,518.33	0.00	35,518.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,185.00	0.00	4,666.67	
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	104,058.41	0.00	104,058.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,058.41	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,666.67	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,900.00	0.00	0.00	
12300 11-001-01 10 1 Adicionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
12300 15-013-01 10 1 Adicionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
14100 11-001-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
14100 15-013-01 10 1 Horas Extraordinarias	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,660,544.71	0.00	1,660,544.71	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	1,464,024.59	0.00	27,080.00	
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,733.43	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	103,232.56	0.00	103,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,232.56	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	7,200.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,974.02	0.00	0.00	
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,930.00	0.00	27,080.00	
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	80,185.00	0.00	0.00	
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,700.00	0.00	0.00	
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	97,112.15	0.00	97,112.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,514.15	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,100.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,395.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,653.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,407.43	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,791.46	0.00	15,791.46	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991.46	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	84,208.54	0.00	84,208.54	0.00	0.00	0.00	0.00	84,208.54	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	66,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>627,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>627,200.00</b>	<b>0.00</b>	<b>7,982.00</b>	<b>7,982.00</b>	<b>7,982.00</b>	<b>663,276.58</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,051.75	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	5,282.00	5,282.00	5,282.00	143,731.00	0.00	0.00
32200 11-001-01 10 1	Confecciones Textiles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,073.50	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	77,300.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,078.33	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	127,000.00	0.00	127,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,440.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,856.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,446.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>002 - Presupuesto Municipal</b>	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	34,990.64	34,990.64	34,990.64		432,359.36	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	527,000.00	0.00	527,000.00	0.00	34,990.64	34,990.64	34,990.64		432,359.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	22,990.64	22,990.64	22,990.64		281,009.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	22,990.64	22,990.64	22,990.64	0.00	217,009.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		127,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,350.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,350.00	0.00	0.00
<b>003 - Contabilidad Municipal</b>	176,666.67	0.00	176,666.67	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37		147,059.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	176,666.67	0.00	176,666.67	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37		147,059.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37		117,059.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37	0.00	90,392.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Administración Tributaria</b>	912,695.00	0.00	912,695.00	0.00	44,729.52	44,729.52	44,729.52		743,659.28	0.00	6,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	912,695.00	0.00	912,695.00	0.00	44,729.52	44,729.52	44,729.52		743,659.28	0.00	6,000.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	815,995.00	0.00	815,995.00	0.00	44,729.52	44,729.52	44,729.52		649,845.48	0.00	6,000.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	646,920.00	0.00	646,920.00	0.00	44,729.52	44,729.52	44,729.52	0.00	509,370.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,910.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,910.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,910.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,255.00	0.00	31,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,655.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	6,000.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	76,700.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,813.80	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,208.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,082.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823.80	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	11,700.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,700.00	0.00	0.00
	<b>005 - Catastro Municipal</b>	1,168,733.33	0.00	1,168,733.33	0.00	57,509.33	57,509.33	57,509.33	57,509.33	0.00	955,230.57	0.00	0.00
	<b>000 - Sin Obra</b>	1,168,733.33	0.00	1,168,733.33	0.00	57,509.33	57,509.33	57,509.33	57,509.33	0.00	955,230.57	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,023,733.33	0.00	1,023,733.33	0.00	57,509.33	57,509.33	57,509.33	57,509.33	0.00	810,690.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	823,200.00	0.00	823,200.00	0.00	57,509.33	57,509.33	57,509.33	57,509.33	0.00	643,290.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	68,600.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,600.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	43,333.33	0.00	43,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,539.90	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,539.90	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/04/2023 Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Actividades Comunes de Apoyo Municipal</b>	2,789,886.67	0.00	2,789,886.67	0.00	145,062.10	145,062.10	145,062.10	0.00	2,300,184.58	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,789,886.67	0.00	2,789,886.67	0.00	145,062.10	145,062.10	145,062.10	0.00	2,300,184.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,789,886.67	0.00	2,789,886.67	0.00	145,062.10	145,062.10	145,062.10	0.00	2,300,184.58	0.00	0.00
<b>001 - Administración de Personal</b>	204,833.33	0.00	204,833.33	0.00	11,107.37	11,107.37	11,107.37	0.00	164,820.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	204,833.33	0.00	204,833.33	0.00	11,107.37	11,107.37	11,107.37	0.00	164,820.96	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,833.33	0.00	164,833.33	0.00	11,107.37	11,107.37	11,107.37	0.00	130,725.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,107.37	11,107.37	11,107.37	0.00	103,892.63	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,833.33	0.00	3,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,833.33	0.00	0.00
12410 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,095.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,095.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Justicia Municipal</b>	1,126,436.67	0.00	1,126,436.67	0.00	58,423.19	58,423.19	58,423.19	0.00	925,928.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,126,436.67	0.00	1,126,436.67	0.00	58,423.19	58,423.19	58,423.19	0.00	925,928.82	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,081,436.67	0.00	1,081,436.67	0.00	58,423.19	58,423.19	58,423.19	0.00	882,153.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	894,660.00	0.00	894,660.00	0.00	58,423.19	58,423.19	58,423.19	0.00	708,126.81	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	74,555.00	0.00	74,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,555.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	74,555.00	0.00	74,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,555.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	37,666.67	0.00	37,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,916.67	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,775.34	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,775.34	0.00	0.00
<b>003 - Unidad Municipal Ambiental</b>	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	17,445.14	17,445.14	17,445.14	0.00	352,367.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	434,000.00	0.00	434,000.00	0.00	17,445.14	17,445.14	17,445.14	0.00	352,367.87	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/1/2023	al 31/1/2023	al 31/1/2023	Pre Compromiso	1/1/2023	al 31/1/2023			al 27/04/2023	al 27/04/2023	al 27/04/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	17,445.14	17,445.14	17,445.14		301,554.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	306,000.00	0.00	306,000.00	0.00	17,445.14	17,445.14	17,445.14	0.00	233,554.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	25,500.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 4 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,813.01	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 4 Productos Forestales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,648.01	0.00	0.00
31420 15-013-01 10 4 Productos Forestales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 4 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 4 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165.00	0.00	0.00
<b>004 - Programa Municipal, Sistema de Alerta Temprana (PROMSAT)</b>	296,866.67	0.00	296,866.67	0.00	17,319.14	17,319.14	17,319.14		240,880.86	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	296,866.67	0.00	296,866.67	0.00	17,319.14	17,319.14	17,319.14		240,880.86	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	266,866.67	0.00	266,866.67	0.00	17,319.14	17,319.14	17,319.14		210,880.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,319.14	17,319.14	17,319.14	0.00	162,680.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,866.67	0.00	9,866.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23370 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos de Comunicación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Participación Ciudadana</b>	319,833.33	0.00	319,833.33	0.00	17,319.14	17,319.14	17,319.14		276,114.19	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	319,833.33	0.00	319,833.33	0.00	17,319.14	17,319.14	17,319.14		276,114.19	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	257,833.33	0.00	257,833.33	0.00	17,319.14	17,319.14	17,319.14		214,514.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	17,319.14	17,319.14	17,319.14	0.00	172,680.86	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,833.33	0.00	5,833.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,833.33	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,600.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1 Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Informatica</b>	284,666.67	0.00	284,666.67	0.00	15,259.75	15,259.75	15,259.75		242,010.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	284,666.67	0.00	284,666.67	0.00	15,259.75	15,259.75	15,259.75		242,010.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	234,666.67	0.00	234,666.67	0.00	15,259.75	15,259.75	15,259.75		176,740.25	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	15,259.75	15,259.75	15,259.75	0.00	144,740.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,666.67	0.00	10,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,270.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,270.00	0.00	0.00
<b>007 - Ambulancia</b>	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	8,188.37	8,188.37	8,188.37		98,061.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	8,188.37	8,188.37	8,188.37		98,061.63	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/1/2023	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023	al 31/1/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 27/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	123,250.00	0.00	123,250.00	0.00	8,188.37	8,188.37	8,188.37		98,061.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	8,188.37	8,188.37	8,188.37	0.00	76,811.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,250.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00
<b>05 - Unidades Sociales y Culturales Municipales</b>	510,833.34	0.00	510,833.34	0.00	26,926.51	26,926.51	26,926.51		427,906.83	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	510,833.34	0.00	510,833.34	0.00	26,926.51	26,926.51	26,926.51		427,906.83	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	510,833.34	0.00	510,833.34	0.00	26,926.51	26,926.51	26,926.51		427,906.83	0.00	0.00
<b>001 - Oficina De la Mujer</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37		217,392.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37		217,392.63	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	247,000.00	0.00	247,000.00	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37		217,392.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37	0.00	174,392.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Oficina De la Niñez y Juventud</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37		117,059.30	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37		117,059.30	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	146,666.67	0.00	146,666.67	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37		117,059.30	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37	0.00	90,392.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	6,666.67	0.00	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
<b>003 - Oficina De Cultura, Arte, Deporte y Turismo</b>	117,166.67	0.00	117,166.67	0.00	7,711.77	7,711.77	7,711.77		93,454.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	117,166.67	0.00	117,166.67	0.00	7,711.77	7,711.77	7,711.77		93,454.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	114,666.67	0.00	114,666.67	0.00	7,711.77	7,711.77	7,711.77		90,954.90	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	7,711.77	7,711.77	7,711.77	0.00	80,288.23	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7 Complementos	2,666.67	0.00	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
29400 11-001-01 10 7 Actuaciones Artísticas	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>06 - Servicios Públicos y Actividades Comunes</b>	3,262,099.28	0.00	3,262,099.28	0.00	163,559.48	163,559.48	163,559.48		2,586,453.82	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,262,099.28	0.00	3,262,099.28	0.00	163,559.48	163,559.48	163,559.48		2,586,453.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 27/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,262,099.28	0.00	3,262,099.28	0.00	163,559.48	163,559.48	163,559.48	0.00	2,586,453.82	0.00	0.00
<b>001 - Aseo Urbano</b>	2,331,538.95	0.00	2,331,538.95	0.00	114,168.57	114,168.57	114,168.57	0.00	1,827,478.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,331,538.95	0.00	2,331,538.95	0.00	114,168.57	114,168.57	114,168.57	0.00	1,827,478.73	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,851,538.95	0.00	1,851,538.95	0.00	114,168.57	114,168.57	114,168.57	0.00	1,396,833.73	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,425,540.00	0.00	1,425,540.00	0.00	114,168.57	114,168.57	114,168.57	0.00	1,073,781.43	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	118,795.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	118,795.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,795.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	67,233.33	0.00	67,233.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,886.68	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	71,175.62	0.00	71,175.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,975.62	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,645.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,300.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1 Herramientas Menores	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,345.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1 Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Rastro Publico</b>	332,428.33	0.00	332,428.33	0.00	14,040.97	14,040.97	14,040.97	0.00	269,523.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	332,428.33	0.00	332,428.33	0.00	14,040.97	14,040.97	14,040.97	0.00	269,523.03	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	312,428.33	0.00	312,428.33	0.00	14,040.97	14,040.97	14,040.97	0.00	249,523.03	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	253,320.00	0.00	253,320.00	0.00	14,040.97	14,040.97	14,040.97	0.00	200,118.03	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,110.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,888.33	0.00	11,888.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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	10,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mercado Municipal</b>		395,140.00	0.00	395,140.00	0.00	22,691.54	22,691.54	22,691.54	325,338.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		395,140.00	0.00	395,140.00	0.00	22,691.54	22,691.54	22,691.54	325,338.46	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		343,140.00	0.00	343,140.00	0.00	22,691.54	22,691.54	22,691.54	273,338.46	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	282,660.00	0.00	282,660.00	0.00	22,691.54	22,691.54	22,691.54	212,858.46	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	23,555.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,555.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,370.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,370.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Cementerio Municipal</b>		202,992.00	0.00	202,992.00	0.00	12,658.40	12,658.40	12,658.40	164,113.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		202,992.00	0.00	202,992.00	0.00	12,658.40	12,658.40	12,658.40	164,113.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		192,280.00	0.00	192,280.00	0.00	12,658.40	12,658.40	12,658.40	153,401.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	157,320.00	0.00	157,320.00	0.00	12,658.40	12,658.40	12,658.40	118,441.60	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,110.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,110.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	8,740.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,740.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		10,712.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,712.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	712.00	0.00	712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.00	0.00	0.00
<b>07 - Actividades Comunes Infraestructura y Red Vial</b>		510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37	439,221.80	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37	439,221.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37	439,221.80	0.00	0.00
<b>001 - Supervicion E Ingenieria De Proyecto Municipales</b>		510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37	439,221.80	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37	439,221.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	510,266.67	0.00	510,266.67	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37		439,221.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	9,607.37	9,607.37	9,607.37	0.00	198,392.63	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	234,000.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	19,000.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,266.67	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,266.67	0.00	10,266.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,562.50	0.00	0.00
<b>08 - Actividades Devengadas y No Pagadas de Años Anteriores</b>	4,722,664.66	0.00	4,722,664.66	0.00	881,247.59	881,247.59	881,247.59		1,497,327.07	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	4,722,664.66	0.00	4,722,664.66	0.00	881,247.59	881,247.59	881,247.59		1,497,327.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	4,722,664.66	0.00	4,722,664.66	0.00	881,247.59	881,247.59	881,247.59		1,497,327.07	0.00	0.00
<b>001 - Actividades Devengadas Y No Pagadas De Años Anteriores</b>	4,722,664.66	0.00	4,722,664.66	0.00	881,247.59	881,247.59	881,247.59		1,497,327.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,722,664.66	0.00	4,722,664.66	0.00	881,247.59	881,247.59	881,247.59		1,497,327.07	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	4,136,565.38	0.00	4,136,565.38	0.00	881,247.59	881,247.59	881,247.59		1,044,350.64	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	123,520.25	0.00	123,520.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,607.32	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	151,209.08	0.00	151,209.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,209.08	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,436,300.00	0.00	1,436,300.00	0.00	846,679.59	846,679.59	846,679.59	0.00	569,032.02	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,815.23	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	705,536.05	0.00	705,536.05	0.00	34,568.00	34,568.00	34,568.00	0.00	49,686.99	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	559,243.28	0.00	559,243.28	0.00	0.00	0.00	0.00		442,047.43	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	126,479.75	0.00	126,479.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,385.40	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	206,163.53	0.00	206,163.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,163.53	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	8,050.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,050.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	48,550.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,448.50	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	26,856.00	0.00	26,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,929.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/04/2023 Saldo Por Pagar
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	26,856.00	0.00	26,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,929.00	0.00	0.00
<b>11 - Fortalecimiento Social Y Comunitario</b>	15,523,244.09	0.00	15,523,244.09	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		13,755,195.79	0.00	6,500.00
<b>01 - Asistencia Social a la niñez Adolescencia y Juventud</b>	699,963.51	0.00	699,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00		572,522.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	699,963.51	0.00	699,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00		572,522.06	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Niñez y Juventud</b>	664,768.51	0.00	664,768.51	0.00	0.00	0.00	0.00		537,327.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	664,768.51	0.00	664,768.51	0.00	0.00	0.00	0.00		537,327.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	664,768.51	0.00	664,768.51	0.00	0.00	0.00	0.00		537,327.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	664,768.51	0.00	664,768.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	537,327.06	0.00	0.00
<b>002 - Actividades de la Niñez Devengados y no Pagados</b>	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,195.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,195.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,195.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,195.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,195.00	0.00	0.00
<b>02 - Atencion Especial a los Migrantes Retornados</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		135,161.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		135,161.03	0.00	0.00
<b>001 - Atencione Especial A los Migrantes</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		135,161.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		135,161.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		135,161.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,161.03	0.00	0.00
<b>03 - Sector De Discapacidades Especiales</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		187,811.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		187,811.03	0.00	0.00
<b>001 - Sector De Discapacidades Especiales</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		187,811.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		187,811.03	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00		187,811.03	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,811.03	0.00	0.00
<b>04 - Educacion</b>	2,960,695.46	0.00	2,960,695.46	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		2,625,860.97	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,302,613.96	0.00	1,302,613.96	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		1,075,457.47	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Educacion</b>	1,049,945.26	0.00	1,049,945.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		822,788.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,049,945.26	0.00	1,049,945.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		822,788.77	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,049,945.26	0.00	1,049,945.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		822,788.77	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,049,945.26	0.00	1,049,945.26	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	822,788.77	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo para pagos de maestros de educacion y ayudas a centros educativos ( Deve.y no pag)</b>	252,668.70	0.00	252,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		252,668.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	252,668.70	0.00	252,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		252,668.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	252,668.70	0.00	252,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00		252,668.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	252,668.70	0.00	252,668.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,668.70	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de cerca perimetral de la escuela Buena Vista</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Cerca Perimetral De La Escuela Buena Vista</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construcción de una aula en el kinder de Dios en la colonia Morazan</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Una Aula En El Kinder De Dios En La Colonia Morazan</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construcción del cerco de la escuela Federico Canales de la comunidad de Agua Caliente</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Cerco De La Escuela Federico Canales De La Comunidad De Agua Caliente</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,177.00	0.00	0.00
41110 15-013-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	96,177.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,177.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparación de cerco de la escuela la Union de Guayabal</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
<b>001 - reparación de cerco de la escuela la unión de guayabal</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,249.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,249.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,249.00	0.00	0.00
<b>005 - Reparación de la escuela del chorro</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
<b>001 - Reparación de la escuela del chorro</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00		15,611.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/04/2023 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	15,611.50	0.00	15,611.50	0.00	0.00	0.00	0.00	15,611.50	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de una aula de Kinder el Chorro</b>		94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Una Aula De Kinder El Chorro</b>		94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	94,701.50	0.00	94,701.50	0.00	0.00	0.00	0.00	94,701.50	0.00	0.00
<b>007 - Reparación del cerco de la escuela el corral</b>		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion del cerco de la escuela corral</b>		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	88,285.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,285.00	0.00	0.00
<b>008 - Seguimiento a la construcción del Kinder el Limón</b>		39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento A La Construcción Del Kinder El Limón</b>		39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	39,087.50	0.00	39,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	39,087.50	0.00	0.00
<b>009 - Reparación de aula el Zapotal</b>		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00
<b>001 - reparacion de aula el zapotal</b>		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 7	Limpieza, Aseo y Fumigación	82,343.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,343.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>010 - Seguimiento a la construcción de Auditorio Escuela Cristobal Colon Isletas</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
<b>001 - seguimiento a la construccion de auditorio escuela cristobal colon isletas</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,901.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,901.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,901.00	0.00	0.00
<b>011 - Reparacion del cerco de la escuela Cintia Ayala Isletas</b>	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Del Cerco De La Escuela Cintia Ayala Isletas</b>	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,767.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,767.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,767.00	0.00	0.00
<b>012 - Reparacion de Techo de 2 aulas Cristobal Colon Isletas</b>	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,303.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion De Techo De 2 Aulas Cristobal Colon Isletas</b>	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,303.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,303.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,303.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,175.00	0.00	70,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,303.00	0.00	0.00
<b>013 - Construcción del cerco de kinder la Hilaria</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Del Cerco De Kinder La Hilaria</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,440.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,440.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,440.00	0.00	0.00
<b>014 - Construcción de una aula de la escuela la libertad de politron</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Una Aula De La Escuela La Libertad De Politron</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00		86,123.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	86,123.50	0.00	86,123.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,123.50	0.00	0.00
<b>015 - Construccion de Baños del kinder El Corral</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - construccion de baños del kinder el corral</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Reparacion del cerco C.E.B. nuevo amanecer de la hiliaria</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Del Cerco C.E.B. Nuevo Amanecer De La Hiliaria</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,570.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,570.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,570.00	0.00	0.00
<b>017 - construcción de baños de la escuela de Tio Cume</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/1/2023	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023	al 31/1/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 27/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - construccion de baños de la escuela de tio cume</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>018 - construccion de baños de la escuela juana antunez de trovador</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - construcción de baños de la escuela juana antunez de trovador</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>019 - construcción de baños del kinder raul reyes duke de la col. el porvenir</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Baños Del Kinder Raul Reyes Duke De La Col. El Porvenir</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,165.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	22,165.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,165.00	0.00	0.00
<b>020 - Seguimiento a la construccion del cerco del C.E.B. Pedro Nufio de la Curva de Isletas</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Seguimiento A La Construccion Del Cerco Del C.E.B. Pedro Nufio De La Curva De Isletas</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		137,785.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	137,785.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,785.00	0.00	0.00
<b>021 - construccion de aulas de la escuela juan alberto melgar castro de puente alto</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Aulas De La Escuela Juan Alberto Melgar Castro De Puente Alto</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
<b>022 - seguimiento a la construccion de dos aulas en el instituto carlos martinez duron de parmas</b>	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento A La Construccion De Dos Aulas En El Instituto Carlos Martinez Duron De Parmas</b>	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00		159,330.50	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	159,330.50	0.00	159,330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,330.50	0.00	0.00
<b>023 - seguimiento de la construccion del kinder david felipe maravilla</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
<b>001 - Seguimiento De La Construccion Del Kinder David Felipe Maravilla</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,040.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	19,040.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,040.00	0.00	0.00
<b>05 - Salud</b>	1,465,780.22	0.00	1,465,780.22	0.00	0.00	0.00	0.00		1,147,967.77	0.00	6,500.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	808,463.51	0.00	808,463.51	0.00	0.00	0.00	0.00		490,651.06	0.00	6,500.00
<b>001 - Subsidio a Salud</b>	439,383.51	0.00	439,383.51	0.00	0.00	0.00	0.00		317,571.06	0.00	6,500.00
<b>000 - Sin Obra</b>	439,383.51	0.00	439,383.51	0.00	0.00	0.00	0.00		317,571.06	0.00	6,500.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	439,383.51	0.00	439,383.51	0.00	0.00	0.00	0.00		317,571.06	0.00	6,500.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	439,383.51	0.00	439,383.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,571.06	0.00	6,500.00
<b>002 - Apoyo a Salud pago de Personal (Dev. y no Pag.)</b>	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,700.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	256,200.00	0.00	256,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Medicamentos (Dev. y no Pag.)</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,380.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,380.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,380.00	0.00	0.00
<b>004 - Campaña de Limpieza contra enfermedades de Infeccion Viral (Dev. y no Pag.)</b>	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del centro de salud de Lucia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del centro de salud de Lucia</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de baños del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de baños del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de muro perimetral del centro de salud de Geoconda</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas</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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente		al 31/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reparacion de techo del centro de salud de Isletas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cubiculo para vacuna del centro de salud de Churrusquera</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerco de la cruz roja de barrio los Montillos</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00		167,450.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	167,450.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,450.00	0.00	0.00
<b>007 - Reparacion de techo del centro de salud de Sonaguera</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de techo del centro de salud de Sonaguera</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00		209,866.71	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	209,866.71	0.00	209,866.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,866.71	0.00	0.00
<b>06 - Agua y Saneamiento Básico</b>		4,224,395.46	0.00	4,224,395.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,842,573.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,418.55	0.00	0.00
<b>001 - Unidos por una Sonaguera Limpia y Ordenada</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,418.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,418.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	754,418.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	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	754,418.55	0.00	0.00
<b>001 - Saneamiento de Microcuencas</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,759.00	0.00	0.00
<b>001 - Saneamiento de Microcuencas San Joaquín, El Sastre, Politron, Planes, Juan Lazaro, Tres Luces, Arena, Geoconda</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,759.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,759.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,759.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4	Productos Forestales	337,504.41	0.00	337,504.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,263.41	0.00	0.00
31420 15-013-01 20 4	Productos Forestales	662,495.59	0.00	662,495.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,495.59	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a la Construccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano</b>		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
<b>000 - Sin Actividad</b>		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
<b>001 - Construccion de Proyecto de Agua Potable Casco Urbano</b>		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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	267,992.36	0.00	267,992.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,992.36	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	232,007.64	0.00	232,007.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,007.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>003 - Aporte a construccion de proyecto de alcantarillado de Aguas Negras</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte A Construccion De Proyecto De Alcantarillado De Aguas Negras</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		487,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	40,695.37	0.00	40,695.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,695.37	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	459,304.63	0.00	459,304.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	446,304.63	0.00	0.00
<b>004 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre</b>	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion de Rio de la 21 de Noviembre</b>	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,280.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,280.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,280.00	0.00	0.00
<b>005 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena</b>	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Dragado de Quebrada en la Comunidad de Arena</b>	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	75,440.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,440.00	0.00	0.00
<b>006 - Canalizacion de Rio Churrusquera</b>	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion de Rio Churrusquera</b>	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,520.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	143,520.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,520.00	0.00	0.00
<b>007 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario: en el sector Churrusquera</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Terreno para Relleno Sanitario: en el sector Churrusquera</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Canalizacion de Rio La Curva de Isletas</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion de Rio La Curva de Isletas</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,440.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	213,440.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,440.00	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de Borda Rio Lorelay</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 - Construccion de Borda Rio Lorelay</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Canalizacion de Rio Parma</b>	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion de Rio Parma</b>	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,120.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,120.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento al Crematorio Municipal</b>	136,842.11	0.00	136,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00		56,842.11	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento al Crematorio Municipal</b>	136,842.11	0.00	136,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00		56,842.11	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	136,842.11	0.00	136,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00		56,842.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	136,842.11	0.00	136,842.11	0.00	0.00	0.00	0.00		56,842.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	53,771.35	0.00	53,771.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,771.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	83,070.76	0.00	83,070.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.76	0.00	0.00
<b>012 - Canalizacion de rio Piris de Planes</b>	187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00		157,612.40	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion de rio Piris de Planes</b>	187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00		157,612.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00		157,612.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00		157,612.40	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	187,612.40	0.00	187,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,612.40	0.00	0.00
<b>013 - Construccion de represa y Proyecto de agua potable del sector de Isletas</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de represa y proyecto de agua potable del sector de Isletas, Carrioles, La curva, sabanas de buena vista, La Monrroy</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00		141,863.75	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	141,863.75	0.00	141,863.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,863.75	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - Engabionado de rio Parma</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
<b>001 - Engabionado de rio de Parma</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,864.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	112,864.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,864.00	0.00	0.00
<b>015 - Canalizacion del rio Ponceano en Alto Seco</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Canalizacion del rio Ponceano en Alto Seco</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
<b>016 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>001 - Dragado de Quebrada el Umuya del Casco Urbano</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00		173,413.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	173,413.20	0.00	173,413.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,413.20	0.00	0.00
<b>07 - Electrificacion</b>	2,888,887.18	0.00	2,888,887.18	0.00	0.00	0.00	0.00		2,349,371.73	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de alumbrado publico</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,173.55	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento a Alumbrado Publico , Planes, Isletas, La Curva, Carrioles, Puente Alto, Lanza, Churrusquera, La Cuvana, Tosca, La 21, Parma, Sabanas de Lorelay, Sabanas de Utila, Lorencito, Lucia Agua Caliente Lorelay y los Barrios y Colonias del casco urbano</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,173.55	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,173.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		506,173.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	42,727.23	0.00	42,727.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,400.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	457,272.77	0.00	457,272.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,772.77	0.00	0.00
<b>002 - Alumbrado de Canchas Deportivas</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,782.00	0.00	0.00
<b>001 - Alunbrado de Canchas deportivas Los Montillos, Estadio Municipal, La Cubana, La Hilaria, Utila, Tosca, La 21, Rio de Piedra, Lanza, Flores del Este, San Jose, El Sastre, Porvenir de Aida, Sabanas de Lorelay Carrioles y Quebrada de Arena</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,782.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,782.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		458,782.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	176,111.64	0.00	176,111.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,111.64	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	323,888.36	0.00	323,888.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,670.36	0.00	0.00
<b>003 - Contra Parte a Proyectos con Fondos Nordicos</b>		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,351.40	0.00	0.00
<b>001 - Contra-parte a proyectos de electrificacion con fondos nordicos, Col. Adelmo rivera, La Livertad de Politron, Monte de Oro, Barrio Pires de Planes, El Jicaro Arena, El Cusuco, Rio de piedra, El Chorizo Isletas, Cuyulapa, San Jose</b>		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,351.40	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,351.40	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		533,351.40	0.00	533,351.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,351.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	409,167.81	0.00	409,167.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,167.81	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	124,183.59	0.00	124,183.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,183.59	0.00	0.00
<b>004 - Electrificacion de Municipio</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,857.00	0.00	0.00
<b>001 - - Electrificacion de barrio Los Profesores, El Corral, Geoconda, Tosca, El Seis, Flores del Este, Lanza, Sabanas de Buena Vista, El Recodo Parma, El Tapon, El Escano, La Curva, Barrio Alto de Churusquera y La Oya</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,857.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,857.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	606,857.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,956.83	0.00	71,956.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,956.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	628,043.17	0.00	628,043.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,900.17	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)</b>		655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,207.78	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de Alumbrado Publico (Devengado y no Pagado)</b>		655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,207.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,207.78	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,207.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	655,535.78	0.00	655,535.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,207.78	0.00	0.00
<b>08 - Vivienda De Familia En Situaciones de Pobreza extrema</b>		833,650.00	0.00	833,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,023.04	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,390.55	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras a Viviendas a personas de escasos recursos del Municipio</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,390.55	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	0.00	208,390.55	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,390.55	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	208,390.55	0.00	0.00
<b>002 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Terreno para ser donado en solares a personas de la comunidad de la Pita y de parma que estan invadiendo la calle</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.49	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36.49	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	499,963.51	0.00	499,963.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 5 Tierras, Predios y Solares	36.49	0.00	36.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.49	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)</b>	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,596.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de viviendas sociales a personas de escasos recursos (Dev. y no Pag.)</b>	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,596.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,596.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,596.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	133,650.00	0.00	133,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,596.00	0.00	0.00
<b>09 - Atencion A Emergencias COVID-19</b>	1,399,927.01	0.00	1,399,927.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,244.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,399,927.01	0.00	1,399,927.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,244.12	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Emergencias por COVID-19</b>	1,399,927.01	0.00	1,399,927.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,244.12	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,399,927.01	0.00	1,399,927.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,244.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,399,927.01	0.00	1,399,927.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,503,244.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,399,927.01	0.00	1,399,927.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,244.12	0.00	0.00
<b>10 - Medidas De Adaptacion y Mitigacion al cambio Climatico</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		59,661.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		59,661.03	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/1/2023	al 31/1/2023	al 31/1/2023		al 31/1/2023	al 31/1/2023			al 27/04/2023	al 27/04/2023	al 27/04/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Medidas De Adaptacion Y Mitigacion Al Cambio Climatico</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		59,661.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		59,661.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		59,661.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,981.75	0.00	349,981.75	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00	0.00	59,661.03	0.00	0.00
<b>12 - Atencion a la Mujer</b>	999,947.87	0.00	999,947.87	0.00	146,381.08	146,381.08	146,381.08		886,916.16	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	999,947.87	0.00	999,947.87	0.00	146,381.08	146,381.08	146,381.08		886,916.16	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	999,947.87	0.00	999,947.87	0.00	146,381.08	146,381.08	146,381.08		886,916.16	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Prevención De Violencia</b>	199,989.57	0.00	199,989.57	0.00	2,684.03	2,684.03	2,684.03		196,346.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,989.57	0.00	199,989.57	0.00	2,684.03	2,684.03	2,684.03		196,346.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,989.57	0.00	199,989.57	0.00	2,684.03	2,684.03	2,684.03		196,346.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,989.57	0.00	199,989.57	0.00	2,684.03	2,684.03	2,684.03	0.00	196,346.28	0.00	0.00
<b>002 - Eje De Economia</b>	299,984.36	0.00	299,984.36	0.00	143,697.05	143,697.05	143,697.05		191,440.98	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	299,984.36	0.00	299,984.36	0.00	143,697.05	143,697.05	143,697.05		191,440.98	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	299,984.36	0.00	299,984.36	0.00	143,697.05	143,697.05	143,697.05		191,440.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,984.36	0.00	299,984.36	0.00	143,697.05	143,697.05	143,697.05	0.00	191,440.98	0.00	0.00
<b>003 - Eje Participacion Social Y Politica</b>	99,994.79	0.00	99,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00		85,953.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,994.79	0.00	99,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00		85,953.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	99,994.79	0.00	99,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00		85,953.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,994.79	0.00	99,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,953.01	0.00	0.00
<b>004 - Eje De Salud</b>	199,989.57	0.00	199,989.57	0.00	0.00	0.00	0.00		214,638.87	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,989.57	0.00	199,989.57	0.00	0.00	0.00	0.00		214,638.87	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,989.57	0.00	199,989.57	0.00	0.00	0.00	0.00		214,638.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	199,989.57	0.00	199,989.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,638.87	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - Eje De Educacion</b>	99,994.79	0.00		99,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00		92,491.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,994.79	0.00		99,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00		92,491.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	99,994.79	0.00		99,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00		92,491.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,994.79	0.00		99,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,491.01	0.00	0.00
<b>006 - Eje Ambiente</b>	99,994.79	0.00		99,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00		106,046.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	99,994.79	0.00		99,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00		106,046.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	99,994.79	0.00		99,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00		106,046.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,994.79	0.00		99,994.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,046.01	0.00	0.00
<b>13 - Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social</b>	5,551,015.05	0.00		5,551,015.05	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		4,250,830.06	0.00	44,966.00
<b>01 - Construccion Y mejoras De Espacios Publicos</b>	599,968.72	0.00		599,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00		210,643.80	0.00	7,350.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	599,968.72	0.00		599,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00		210,643.80	0.00	7,350.00
<b>001 - Mejoras de calles y boulevares</b>	599,968.72	0.00		599,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00		210,643.80	0.00	7,350.00
<b>000 - Sin Obra</b>	599,968.72	0.00		599,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00		210,643.80	0.00	7,350.00
<b>50000</b>	599,968.72	0.00		599,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00		210,643.80	0.00	7,350.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	599,968.72	0.00		599,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,643.80	0.00	7,350.00
<b>02 - Deportes</b>	1,041,826.00	0.00		1,041,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00		941,081.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	501,800.00	0.00		501,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,115.50	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Deportes</b>	501,800.00	0.00		501,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,115.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	501,800.00	0.00		501,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,115.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	501,800.00	0.00		501,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		226,115.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,315.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,800.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de techo del Estadio Municipal</b>	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	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: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Techo Del Estadio Municipal</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Reparación y Mantenimiento del Estadio Municipal</b>	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,466.07	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y Mantenimiento del estadio Municipal</b>	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,466.07	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,466.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	190,026.00	0.00	190,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,466.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	69,952.04	0.00	69,952.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,552.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,073.96	0.00	120,073.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,914.03	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto de reconstrucción de la cancha del campo de fútbol de Parma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto de reconstrucción de la cancha del campo de fútbol de Parma</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		229,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,500.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	919,952.04	0.00	919,952.04	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		900,303.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	919,952.04	0.00	919,952.04	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		900,303.28	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio Cultura</b>	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		605,532.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		605,532.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00		605,532.29	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	568,171.05	0.00	568,171.05	0.00	12,400.00	12,400.00	12,400.00	0.00	605,532.29	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Devengadas y no pagadas años anteriores</b>	351,780.99	0.00	351,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,770.99	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	351,780.99	0.00	351,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,770.99	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	351,780.99	0.00	351,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,770.99	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7	351,780.99	0.00	351,780.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,770.99	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>04 - Preservación Del Patrimonio</b>	79,995.83	0.00	79,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,636.81	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	79,995.83	0.00	79,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,636.81	0.00	0.00		
<b>001 - Subsidio Proteccion Patrimonio</b>	79,995.83	0.00	79,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,636.81	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	79,995.83	0.00	79,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,636.81	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	79,995.83	0.00	79,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,636.81	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 3	79,995.83	0.00	79,995.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,636.81	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>05 - Participación Ciudadana</b>	1,988,087.33	0.00	1,988,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,768.70	0.00	29,616.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,988,087.33	0.00	1,988,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,387,768.70	0.00	29,616.00		
<b>001 - Subsidio a participacion ciudadana</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,867.69	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,867.69	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,867.69	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,867.69	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Actualizacion catastral</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	16,000.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	16,000.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	16,000.00		
54200 15-013-01 20 3	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	16,000.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Plan de Desarrollo Municipal</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,629.59	0.00	13,616.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 27/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,629.59	0.00	13,616.00
<b>50000</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		496,629.59	0.00	13,616.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	179,964.55	0.00	179,964.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,964.55	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	520,035.45	0.00	520,035.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,665.04	0.00	13,616.00
<b>004 - Devengadas y no pagadas años anteriores</b>	488,087.33	0.00	488,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00		252,271.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	488,087.33	0.00	488,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00		252,271.42	0.00	0.00
<b>50000</b>	488,087.33	0.00	488,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00		252,271.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	488,087.33	0.00	488,087.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,271.42	0.00	0.00
<b>06 - Seguridad Ciudadana</b>	921,185.13	0.00	921,185.13	0.00	0.00	0.00	0.00		721,395.90	0.00	8,000.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00		402,358.45	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana</b>	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00		402,358.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00		402,358.45	0.00	0.00
<b>50000</b>	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00		402,358.45	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	386,412.68	0.00	386,412.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,358.45	0.00	0.00
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		57,443.45	0.00	8,000.00
<b>001 - Limpieza y mantenimiento de areas verdes y derechos de vias</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		57,443.45	0.00	8,000.00
<b>000 - Sin Obra</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		57,443.45	0.00	8,000.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00		57,443.45	0.00	8,000.00
23500 11-001-01 20 2 Limpieza, Aseo y Fumigación	273,178.45	0.00	273,178.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,443.45	0.00	8,000.00
<b>002 - Construccion de Parque Barrio Los Montillos</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion de Parque Barrio los Montillos</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,432.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	110,432.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,432.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Parque Quebrada de arena</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Parque Comunidad de Arena</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	151,162.00	0.00	151,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,162.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	29,935.16	0.00	29,935.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,935.16	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	121,226.84	0.00	121,226.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,226.84	0.00	0.00
<b>14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico</b>	1,999,895.74	0.00	1,999,895.74	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		1,912,897.79	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	299,984.36	0.00	299,984.36	0.00	0.00	0.00	0.00		232,537.63	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	299,984.36	0.00	299,984.36	0.00	0.00	0.00	0.00		232,537.63	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Turismo</b>	299,984.36	0.00	299,984.36	0.00	0.00	0.00	0.00		106,757.03	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	299,984.36	0.00	299,984.36	0.00	0.00	0.00	0.00		106,757.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	299,984.36	0.00	299,984.36	0.00	0.00	0.00	0.00		106,757.03	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	299,984.36	0.00	299,984.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,757.03	0.00	0.00
<b>002 - Contraparte a proyectos sociales por convenio con la organizacion GOAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,780.60	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,780.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,780.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,780.60	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>02 - Obras De Infraestructura Vial</b>	899,953.08	0.00	899,953.08	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		953,614.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana</b>	899,953.08	0.00	899,953.08	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		953,614.08	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a pasos de agua con alcantarillas en calles del area urbana</b>	899,953.08	0.00	899,953.08	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		953,614.08	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	899,953.08	0.00	899,953.08	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		953,614.08	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	899,953.08	0.00	899,953.08	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00		953,614.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3    Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	899,953.08	0.00	899,953.08	0.00	41,600.00	41,600.00	41,600.00	0.00	953,614.08	0.00	0.00
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo Catastral</b>	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		282,184.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		282,184.04	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento administrativo catastral</b>	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		282,184.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		282,184.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		282,184.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,184.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1    Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,184.04	0.00	0.00
<b>04 - Fomento De La Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		444,562.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		444,562.04	0.00	0.00
<b>001 - Fomento de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa</b>	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		244,562.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		244,562.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00		244,562.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,562.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3    Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	399,979.15	0.00	399,979.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,562.04	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a la Productividad del Municipio.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
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	200,000.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	17,204,914.34	300,096.52	17,505,010.86	0.00	179,488.00	179,488.00	179,488.00	179,488.00		14,298,569.90	0.00	0.00
<b>01 - Obras De Infraestructura Vial</b>	7,829,642.95	300,096.52	8,129,739.47	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		6,147,182.86	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de Calles de Casco Urbano</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,199.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,199.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentacion de calles de casco urbano, calle del instituto 19 de Diciembre , calle de donde Aldefa al hotel el paraiso vuelta a donde don oscar bardales, calle del melisa hacia la colonia standar, calle de la policia</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,199.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		999,199.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,199.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de caja puente el jicaro en Arena</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Caja Puente El Jicaro En Arena</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,587.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	206,587.50	0.00	206,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,587.50	0.00	0.00
<b>003 - Construcción de puente de Hamaca que conecta el chorro con lorelay</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción De Puente De Hamaca Que Conecta El Chorro Con Lorelay</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Construcción de puente de Hamaca puente alto</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Puente De Hamaca Puente Alto</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00		195,750.01	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	195,750.01	0.00	195,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,750.01	0.00	0.00
<b>005 - construcción de caja puente Guayabal</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Caja Puente Guayabal</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00		238,592.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	238,592.33	0.00	238,592.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,592.33	0.00	0.00
<b>006 - Construcción de caja puente quebrada el padre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De Caja Puente Quebrada El Padre</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Construccion de caja puente los montillos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Caja Puente Los Montillos</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construccion de caja puente el manacal col. las palmas</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Caja Puente El Manacal Col. Las Palmas</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00		276,486.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	276,486.25	0.00	276,486.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,486.25	0.00	0.00
<b>009 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle selvin mendoza)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Caja Puente Barrio Los Profesores (Calle Selvin Mendoza)</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Construccion de caja puente barrio los profesores(COTACOL)</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construccion De Caja Puente Barrio Los Profesores (COTACOL)</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	230,840.00	0.00	230,840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>011 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle frente a los saucedá)</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Caja Puente Barrio Los Profesores (Calle Frente A Los Sauceda)</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	169,740.00	0.00	169,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>012 - Construccion de caja puente barrio los profesores (calle contigo a miguel valdez)</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion De Caja Puente Barrio Los Profesores (Calle Contigo A Miguel Valdez)</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	176,380.00	0.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>013 - Rehabilitacion de tramo carretero de Juan Lazaro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/1/2023 Vigente		al 31/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	al 27/04/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Rehabilitacion De Tramo Carretero De Juan Lazaro</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
<b>014 - Reparacion y mantenimineto de calles y avenida del area rural</b>	745,939.11	300,096.52	1,046,035.63	0.00	0.00	0.00	0.00		792,141.02	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Y Mantenimineto De Calles Y Avenida Del Area Rural</b>	745,939.11	300,096.52	1,046,035.63	0.00	0.00	0.00	0.00		792,141.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	745,939.11	300,096.52	1,046,035.63	0.00	0.00	0.00	0.00		792,141.02	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	745,939.11	300,096.52	1,046,035.63	0.00	0.00	0.00	0.00		792,141.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	251,351.46	0.00	251,351.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,516.85	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	494,587.65	300,096.52	794,684.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,624.17	0.00	0.00
<b>015 - Reparacion y mantenimiento de calles y avenidas de los diferentes barrios y colonias del casco urbano</b>	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00		779,227.93	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Los Diferentes Barrios Y Colonias Del Casco Urbano</b>	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00		779,227.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00		779,227.93	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	833,945.93	0.00	833,945.93	0.00	0.00	0.00	0.00		779,227.93	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,560.19	0.00	80,560.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,560.19	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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	1/1/2023 al 31/1/2023 Compromiso	1/1/2023 al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	753,385.74	0.00	753,385.74	0.00	0.00	0.00	0.00	698,667.74	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento y reparación de calles del casco urbano y del área rural</b>		2,324,481.20	0.00	2,324,481.20	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	1,228,298.20	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion Y Mantenimiento De Calles Y Avenidas De Los Diferentes Barrios Y Colonias Del Casco Urbano(DEUDA)</b>		2,324,481.20	0.00	2,324,481.20	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	1,228,298.20	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		2,324,481.20	0.00	2,324,481.20	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	1,228,298.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		2,324,481.20	0.00	2,324,481.20	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	1,228,298.20	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,324,481.20	0.00	2,324,481.20	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	1,228,298.20	0.00
<b>017 - Proyecto de pavimento de calles de COTACOL al volebard (DEUDA)</b>		650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	650,900.62	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	650,900.62	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto De Pavimento De Calles De COTACOL Al Volebard (DEUDA)</b>		650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	650,900.62	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	650,900.62	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,900.62	0.00	650,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650,900.62	0.00
<b>02 - Obras De Infraestructura Municipal</b>		5,257,231.01	0.00	5,257,231.01	0.00	157,168.00	157,168.00	157,168.00	4,016,370.09	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del parque central Barrio el Centro</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	157,168.00	157,168.00	157,168.00	1,315,587.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	157,168.00	157,168.00	157,168.00	1,315,587.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del parque central Barrio el Centro</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	157,168.00	157,168.00	157,168.00	1,315,587.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	157,168.00	157,168.00	157,168.00	1,315,587.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	359,981.23	0.00	359,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,929.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,140,018.77	0.00	1,140,018.77	0.00	157,168.00	157,168.00	157,168.00	157,168.00	0.00	770,657.77	0.00	0.00
<b>002 - Construccion del centro comunal Sabanas de Utila</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Centro Comunal Sabanas De Utila</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	133,600.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,600.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion del centro comunal en El Escano</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Centro Comunal En El Escano</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	142,900.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.00	0.00	0.00
<b>004 - Compra de terreno para el cementerio municipal</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra De Terreno Para El Cementerio Municipal</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Construccion del edificio del Mercadito del centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/1/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Edificio Del Mercadito Del Centro</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento a edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,462.18	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,462.18	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento A Edificios Municipales</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,462.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		169,462.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,215.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,247.00	0.00	0.00
<b>007 - Construccion del centro comunal de Parma</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion del centro comunal de Parma</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 20 7 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Supervicion de Proyectos Publicos y Privados Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,089.90	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,089.90	0.00	0.00
<b>001 - Supervicion De Proyectos Publicos Y Privados Municipales</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,089.90	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,089.90	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,089.90	0.00	0.00
<b>010 - Construcción de la casa de la cultura</b>		440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.01	0.00	0.00
<b>001 - Construcción De La Casa De La Cultura</b>		440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.01	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.01	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	440,731.01	0.00	440,731.01	0.00	0.00	0.00	0.00	440,731.01	0.00	0.00
<b>011 - Construccion del Parque de Isletas (deuda)</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion Del Parque De Isletas (Deuda)</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Adquisición De Equipo De Oficina</b>		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00	716,366.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00	716,366.47	0.00	0.00
<b>001 - Otros Equipos Varios de Oficina</b>		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00	716,366.47	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		730,000.00	0.00	730,000.00	0.00	13,120.00	13,120.00	13,120.00	716,366.47	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	335,733.76	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,353.76	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,620.00	11,620.00	11,620.00	38,380.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	380,632.71	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54110 11-001-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	219,981.23	0.00	219,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,613.94	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 1 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	180,018.77	0.00	180,018.77	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	174,018.77	0.00	0.00
<b>04 - Adquisición De Maquinaria De Trabajo y Equipo De Transporte</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,507.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,800,000.00	0.00	2,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,806,507.66	0.00	0.00
<b>001 - Adquicision de equipo de transporte</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Adquicision de maquinaria de construccion</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,507.66	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,507.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006,507.66	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	359,981.23	0.00	359,981.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,488.89	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	1,640,018.77	0.00	1,640,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,018.77	0.00	0.00
<b>05 - Fondo de Transparencia Municipal</b>	588,040.38	0.00	588,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,142.82	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	588,040.38	0.00	588,040.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,142.82	0.00	0.00
<b>001 - Tribunal Superior de Cuentas</b>	199,989.57	0.00	199,989.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,092.01	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	199,989.57	0.00	199,989.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,092.01	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	199,989.57	0.00	199,989.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,092.01	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	199,989.57	0.00	199,989.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,092.01	0.00	0.00
<b>002 - AMHON</b>	190,866.77	0.00	190,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,866.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	190,866.77	0.00	190,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,866.77	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	190,866.77	0.00	190,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,866.77	0.00	0.00



SONAGUERA, COLON  
EJERCICIO: 2023  
USUARIO: JRODRIGUEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 27/04/2023

Hora : 09:58 a.m.

Página: 52 de 52

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/1/2023

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 31/1/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/1/2023 Compromiso	al 31/1/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 27/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	190,866.77	0.00	190,866.77	0.00	0.00	0.00	0.00	190,866.77	0.00	0.00	
<b>003 - Cuota MAMUCOL</b>		197,184.04	0.00	197,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	197,184.04	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		197,184.04	0.00	197,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	197,184.04	0.00	0.00	
<b>50000</b>		197,184.04	0.00	197,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	197,184.04	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,184.04	0.00	197,184.04	0.00	0.00	0.00	0.00	197,184.04	0.00	0.00	
<b>99 - Partidas Asignables a Programas</b>		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	302,316.70	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	302,316.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	302,316.70	0.00	0.00	
<b>001 - Deuda CAYCSOL</b>		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	302,316.70	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	302,316.70	0.00	0.00	
<b>70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA</b>		397,665.36	0.00	397,665.36	0.00	31,782.83	31,782.83	31,782.83	302,316.70	0.00	0.00	
72120 15-013-01 30 1	Amortización Préstamos del Sector Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,015.56	15,015.56	15,015.56	0.00	104,371.46	0.00	
72220 15-013-01 30 1	Intereses por Préstamos del Sector Privado	247,665.36	0.00	247,665.36	0.00	16,767.27	16,767.27	16,767.27	0.00	197,945.24	0.00	
<b>TOTAL:</b>		<b>65,266,868.67</b>	<b>300,096.52</b>	<b>65,566,965.19</b>	<b>0.00</b>	<b>2,186,093.71</b>	<b>2,186,093.71</b>	<b>2,186,093.71</b>	<b>0.00</b>	<b>52,421,188.63</b>	<b>0.00</b>	<b>89,212.67</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmf6LRNw1CdbQTQ99HalJt2a/8yt6x95mw0gv3S11Ix/s8z4FlpcOF5s8xpmurWCtXEgb9vClEwYqu7sh2CcUz/tsI6xFp0vQxMpogSyJ8nBzHa+OiEdGOqkHpb2yi+DFW8QH0yH5wLAErqFsLdX+LODoP25IAwXHjVWoSnfgpXszIzznPRGxYnWSr59XivLmEJIdffLSH4tWuSzwG7pVaCnsDATPetBiy4fl8gpa4vPg==