



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,992,908.33	475,748.27		1,517,160.06	0.00	360,198.04	360,198.04	360,198.04		930,739.72	0.00	0.00
00 - SIN SUPROGRAMA	1,992,908.33	475,748.27		1,517,160.06	0.00	360,198.04	360,198.04	360,198.04		930,739.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,992,908.33	475,748.27		1,517,160.06	0.00	360,198.04	360,198.04	360,198.04		930,739.72	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	961,200.00	425,748.27		535,451.73	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		372,651.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	961,200.00	425,748.27		535,451.73	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		372,651.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	961,200.00	425,748.27		535,451.73	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00		372,651.73	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	811,200.00	425,748.27		385,451.73	0.00	132,000.00	132,000.00	132,000.00	0.00	222,651.73	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	410,000.00	50,000.00		360,000.00	0.00	118,698.04	118,698.04	118,698.04		204,587.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,000.00	50,000.00		360,000.00	0.00	118,698.04	118,698.04	118,698.04		204,587.99	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	50,000.00		300,000.00	0.00	118,698.04	118,698.04	118,698.04		178,587.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	50,000.00		250,000.00	0.00	118,698.04	118,698.04	118,698.04	0.00	153,587.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
003 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONTADOR MUNICIPAL	229,000.00	0.00		229,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		144,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,000.00	0.00		229,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		144,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,000.00	0.00		205,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
005 - JEFE DE PRESUPUESTO	131,000.00	0.00		131,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		71,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00		131,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		71,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			59,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	135,708.33	0.00	135,708.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,708.33	0.00	135,708.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		0.00	75,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,708.33	0.00	123,708.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,708.33	0.00	6,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,355,854.17	696,800.00	2,052,654.17	0.00	1,844,833.51	1,844,833.51	1,844,833.51		0.00	695,314.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,355,854.17	696,800.00	2,052,654.17	0.00	1,844,833.51	1,844,833.51	1,844,833.51		0.00	695,314.16	0.00	0.00
000 - SIN ROYECTO	1,355,854.17	696,800.00	2,052,654.17	0.00	1,844,833.51	1,844,833.51	1,844,833.51		0.00	695,314.16	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,131,854.17	696,800.00	1,828,654.17	0.00	1,796,833.51	1,796,833.51	1,796,833.51		0.00	583,314.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,131,854.17	696,800.00	1,828,654.17	0.00	1,796,833.51	1,796,833.51	1,796,833.51		0.00	583,314.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	663,000.00	961,664.45	1,624,664.45	0.00	1,702,203.86	1,702,203.86	1,702,203.86		0.00	308,624.99	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,000.00	36,000.00	226,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374.99	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 8 Contratos Especiales	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	1,025,664.45	1,025,664.45	0.00	1,586,703.86	1,586,703.86	1,586,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	70,000.00	170,000.00	0.00	12,979.65	12,979.65	12,979.65		0.00	48,344.45	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	24,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	36,000.00	0.00	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: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
22220 15-013-01 10 8	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 7	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,060.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	8,050.00	8,050.00	8,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,429.65	2,429.65	2,429.65	0.00	3,834.45	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	50,000.00	34,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	161,290.78	210,000.00	48,709.22	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	199,530.78	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	150,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,723.19	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	23,550.00	23,550.00	23,550.00	0.00	51,541.81	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 2	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	9,770.89	0.00	9,770.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.89	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	10,229.11	0.00	10,229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,204.11	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	21,290.78	30,000.00	8,709.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.78	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,563.39	15,135.55	82,698.94	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00	0.00	26,813.94	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	37,563.39	15,135.55	52,698.94	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	6,963.94	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	19,850.00	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 8	Beneficios Especiales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	357,000.00	183,333.34	540,333.34	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	280,250.00	0.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	357,000.00	183,333.34	540,333.34	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	280,250.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	357,000.00	183,333.34	540,333.34	0.00	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	280,250.00	0.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	126,000.00	94,000.00	220,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	110,083.33	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	94,000.00	220,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	110,083.33	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	94,000.00	220,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	110,083.33	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	84,000.00	192,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	94,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	7,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.33	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL DE JUSTICIA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	59,500.00	0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	0.00	89,333.34	89,333.34	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	54,666.67	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	89,333.34	89,333.34	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	54,666.67	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	89,333.34	89,333.34	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		54,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		52,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		52,500.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		52,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		52,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,681,066.79	1,308,770.14	7,989,836.93	0.00	545,160.83	545,160.83	545,160.83		7,023,502.96	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,820,000.00	170,000.00	1,990,000.00	0.00	389,756.27	389,756.27	389,756.27		1,201,247.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	389,756.27	389,756.27	389,756.27		59,033.73	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A EDUCACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	389,756.27	389,756.27	389,756.27		59,033.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	389,756.27	389,756.27	389,756.27		59,033.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	389,756.27	389,756.27	389,756.27		59,033.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	389,756.27	389,756.27	389,756.27	0.00	59,033.73	0.00	0.00
001 - REPARACION DE JARDIN DE NIÑOS Tapahuasca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE JARDIN DE NIÑOS Tapahuasca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCACION BASICA LA REINA	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCACION BASICA LA REINA	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,600.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		837,600.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,600.00	0.00	0.00
003 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE LA MONTAÑITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SURULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO EDUCATIVO COMUNIDAD DE SURULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,000.00	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	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - REPARACION DE CENTRO DE EDUCACION BASICA COMUNIDAD DE LOS QUEBRACHOS	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO DE EDUCACION BASICA COMUNIDAD DE LOS QUEBRACHOS	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA LUIS LANDA ALDEA DE JUNACATAL	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,614.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,614.20	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA LUIS LANDA ALDEA DE JUNACATAL	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,614.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,614.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,614.20	0.00	0.00
02 - SALUD	1,100,000.00	0.00		1,100,000.00	0.00	116,841.58	116,841.58	116,841.58		539,567.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	116,841.58	116,841.58	116,841.58		539,567.38	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A SALUD	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	116,841.58	116,841.58	116,841.58		539,567.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	116,841.58	116,841.58	116,841.58		539,567.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	116,841.58	116,841.58	116,841.58		539,567.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	0.00		800,000.00	0.00	116,841.58	116,841.58	116,841.58	0.00	379,687.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,880.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTROS DE SALUD		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE LOS QUEBRACHOS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CENTRO DE SALUD SAN LUCAS CENTRO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,249.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,249.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,249.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,249.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,249.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	216,249.43	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO		700,000.00	185,000.00	885,000.00	0.00	38,562.98	38,562.98	38,562.98		937,257.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LETRINAS EN VARIAS COMUNIDADES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	38,562.98	38,562.98	38,562.98		111,437.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LETRINAS EN VARIAS COMUNIDADES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	38,562.98	38,562.98	38,562.98		111,437.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	38,562.98	38,562.98	38,562.98		111,437.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	38,562.98	38,562.98	38,562.98		111,437.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	38,562.98	38,562.98	38,562.98	0.00	111,437.02	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO OCOTE FINO		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO OCOTE FINO		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION DE BASUREROS EN EL CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE BASUREROS EN EL CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION		1,445,933.44	852,673.87	2,298,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,727,049.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA		1,145,933.44	852,673.87	1,998,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,607.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,145,933.44	852,673.87	1,998,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,607.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA EL PEDREGAL		800,000.00	352,673.87	1,152,673.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,673.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		800,000.00	352,673.87	1,152,673.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,673.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	352,673.87	1,152,673.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,673.87	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA GUALIQUEME		345,933.44	0.00	345,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	345,933.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		345,933.44	0.00	345,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	345,933.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,933.44	0.00	345,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	345,933.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar
003 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE LOS SANJONES												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
004 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
005 -	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE SURULE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
006 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente		al 31/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACIONES DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CAMPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
002 - AMPLIACION DE PROYECTO ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA PEDRERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
003 - AMPLIACION DE PROYECTO ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA VEGA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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
003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,372.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	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	1,372.80	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LOS SANJONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,069.60	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LOS SANJONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,069.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,069.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,069.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	27,069.60	0.00	0.00
06 - LA MUJER		835,133.35	101,096.27	936,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,131.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		835,133.35	101,096.27	936,229.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,131.49	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 20%		167,026.67	20,219.25	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,257.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		167,026.67	20,219.25	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,257.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		167,026.67	20,219.25	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,257.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,026.67	20,219.25	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,257.89	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%		250,540.01	30,328.88	280,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,886.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		250,540.01	30,328.88	280,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,886.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		250,540.01	30,328.88	280,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,886.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,540.01	30,328.88	280,868.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,886.85	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%		83,513.34	10,109.63	93,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,470.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		83,513.34	10,109.63	93,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,470.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar
50000	83,513.34	10,109.63		93,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00		115,470.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,513.34	10,109.63		93,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,470.96	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	167,026.67	20,219.25		187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		239,257.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,026.67	20,219.25		187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		239,257.89	0.00	0.00
50000	167,026.67	20,219.25		187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		239,257.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,026.67	20,219.25		187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,257.89	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	83,513.34	10,109.63		93,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,513.34	10,109.63		93,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.96	0.00	0.00
50000	83,513.34	10,109.63		93,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,513.34	10,109.63		93,622.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,628.96	0.00	0.00
006 - EJE AMBIENTE 10%	83,513.32	10,109.63		93,622.95	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,513.32	10,109.63		93,622.95	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.94	0.00	0.00
50000	83,513.32	10,109.63		93,622.95	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,513.32	10,109.63		93,622.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,628.94	0.00	0.00
07 - NIÑEZ Y JUVENTUD	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,340,533.39	404,385.07		3,744,918.46	0.00	1,350,531.00	1,350,531.00	1,350,531.00		2,839,898.87	0.00	0.00
01 - DEPORTES	726,533.39	300,000.00		426,533.39	0.00	0.00	0.00	0.00		626,433.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBCIDIO A DEPORTES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE TAPAHUASCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	540,533.39	500,000.00	40,533.39	0.00	0.00	0.00	0.00		533.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SAN LUCAS,CENTRO	540,533.39	500,000.00	40,533.39	0.00	0.00	0.00	0.00		533.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	540,533.39	500,000.00	40,533.39	0.00	0.00	0.00	0.00		533.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	540,533.39	500,000.00	40,533.39	0.00	0.00	0.00	0.00		533.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	540,533.39	500,000.00	40,533.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.39	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL BARRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL BARRERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LAS CRUCES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LAS CRUCES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00		561,185.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00		561,185.41	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A CULTURA	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00		561,185.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00		561,185.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00		561,185.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,000.00	0.00	548,000.00	0.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00	50,531.00	0.00	561,185.41	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	400,000.00	20,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		291,315.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE IGLESIAS	400,000.00	20,000.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE IGLESIAS EN SAN LUCAS Y VARIAS COMUNIDADES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO COMUNAL ALDEA DE JUNACATAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA REINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,315.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA REINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,315.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,315.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		21,315.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,315.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA		1,346,000.00	684,385.07	2,030,385.07	0.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,300,000.00	1,360,965.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA		700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA MATUCA		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar
002 -	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE SURULE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MIRADOR	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		300,000.00	0.00	0.00
001 -	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		300,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MIRADOR												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	500,000.00		1,000,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SURULE	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SURULE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE TRAMO PRIMERA ENTRADA BARRIO SABANA LARGA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,580.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,580.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE TRAMO PRIMERA ENTRADA BARRIO SABANA LARGA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,580.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,580.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICOS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	34,385.07	34,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00		154,385.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	34,385.07	34,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00		154,385.07	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICOS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	34,385.07	34,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00		154,385.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	34,385.07	34,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00		154,385.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	34,385.07	34,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,385.07	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,670,266.70	202,192.53	1,872,459.23	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		2,218,613.53	0.00	0.00
01 - TURISMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN MIRADOR CERRO LA CRUZ EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN MIRADOR CERRO LA CRUZ EN EL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	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: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar	
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	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,133,266.70	0.00	1,133,266.70	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		1,472,551.30	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		346,540.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA SAN LUCAS Y VARIAS COMUNIDADES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		346,540.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		346,540.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		346,540.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	346,540.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE		233,266.70	0.00	233,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00		266.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		233,266.70	0.00	233,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00		266.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA PEDRERA		233,266.70	0.00	233,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00		266.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		233,266.70	0.00	233,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.70	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	233,266.70	0.00	233,266.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.70	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO OCOTE FINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,172.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,172.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO OCOTE FINO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,172.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,172.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	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	26,172.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023		al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA REINA, CANDELARIA, TAPAHUASCA Y LA MONTAÑA CON FONDOS DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,572.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,572.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA REINA, CANDELARIA, TAPAHUASCA Y LA MONTAÑA CON FONDOS DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,572.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,099,572.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099,572.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	537,000.00	202,192.53	739,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		725,942.53	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		523,750.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386,750.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION CATASTRAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
50000	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRATACION DE TECNICO AGRICOLA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
50000	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EJECUCION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	202,192.53	202,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00		202,192.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	202,192.53	202,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00		202,192.53	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EJECUCION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	202,192.53	202,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00		202,192.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	202,192.53	202,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00		202,192.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	202,192.53	202,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,192.53	0.00	0.00
04 - CAPACITACION DE RECURSO HUMANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.70	0.00	0.00
001 - CAPACITACION A EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.70	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,119.70	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,437,366.38	323,485.04	1,113,881.34	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		544,910.63	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,437,366.38	323,485.04	1,113,881.34	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		544,910.63	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1,018,179.69	500,000.00	518,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00		148,779.69	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS BARRERO - JUNCATAL	1,018,179.69	500,000.00	518,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00		18,179.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,018,179.69	500,000.00	518,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00		18,179.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,018,179.69	500,000.00	518,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00		18,179.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	500,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	318,179.69	0.00	318,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,179.69	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA EL BARRERO-LA MONTAÑA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 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	30,600.00	0.00	0.00
002 - REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	119,186.69	176,514.96	295,701.65	0.00	0.00	0.00	0.00		96,130.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	119,186.69	176,514.96		295,701.65	0.00	0.00	0.00	0.00		96,130.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,186.69	176,514.96		295,701.65	0.00	0.00	0.00	0.00		96,130.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	119,186.69	176,514.96		295,701.65	0.00	0.00	0.00	0.00		96,130.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,186.69	176,514.96		295,701.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,130.94	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE LAS LAGUNAS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	551,080.01	25,677.57		576,757.58	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		592,377.26	0.00	0.00
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	551,080.01	25,677.57		576,757.58	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		592,377.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	551,080.01	25,677.57		576,757.58	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		592,377.26	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL ALA ADMINISTRACION CENTRA (TSC)	167,026.67	20,219.25		187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		187,245.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,026.67	20,219.25		187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		187,245.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,026.67	20,219.25		187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		187,245.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,026.67	20,219.25	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,245.92	0.00	0.00
002 - Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas No Empresariales (MANORPA)	334,053.34	0.00	334,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,053.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,053.34	0.00	334,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,053.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	334,053.34	0.00	334,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,053.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,053.34	0.00	334,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,053.34	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65,619.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65,619.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65,619.68	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65,619.68	0.00	0.00
004 - CUOTA APORTACION ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	0.00	5,458.32	5,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,458.32	5,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,458.32	5,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,458.32	5,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.32	0.00	0.00
TOTAL:	17,491,075.77	2,021,925.34	19,513,001.11	0.00	4,812,223.38	4,812,223.38	4,812,223.38	0.00	15,178,107.13	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2023

Fecha Final: 31/3/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm9Ykxcp0iPG5eaYCLoLm/8AM5pB8y3+C7tk34JEotXv2Dzso6Jg8LMfKyWv7m6XU+DkLCzIuc1qGimOgsKXJqFH+itswc6H/Cw00BfB+i5vkhmY8nTYfABPMVq91jES3Cri1oFnIsAoyP6PJ61sSQ2w8uHF97LTkCM5bvsfgyVH3MKpo8mE+kSxevjAzo+Z5qXJufHqroGwBLDrH1J6b0Wg=