



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,977,249.75	0.00	1,977,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,473.35	0.00	0.00
00 - SIN SUPROGRAMA	1,977,249.75	0.00	1,977,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,473.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,977,249.75	0.00	1,977,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00		1,453,473.35	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		418,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	157,249.75	0.00	157,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00		115,673.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	157,249.75	0.00	157,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00		115,673.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	147,249.75	0.00	147,249.75	0.00	0.00	0.00	0.00		105,673.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,970.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,661.75	0.00	8,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 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	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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	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	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	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,280,153.40	0.00	3,280,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,955.15	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,280,153.40	0.00	3,280,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,955.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,280,153.40	0.00	3,280,153.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,440,955.15	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,729,486.74	0.00	2,729,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,994.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,729,486.74	0.00	2,729,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,079,994.14	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,281,486.74	0.00	1,281,486.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,456.53	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,016.69	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	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
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	40,823.50	0.00	40,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,823.50	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,288.20	0.00	44,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,288.20	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	22,596.07	0.00	22,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,596.07	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.20	0.00	124,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,941.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.20	0.00	124,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,758.70	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,200.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	254,671.80	0.00	254,671.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,332.37	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	243,648.77	0.00	243,648.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	632,991.61	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
23200 11-001-01 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2023 Saldo Por Pagar
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	45,520.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,002.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	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	15,969.61	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 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	24,000.00	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	15,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666,141.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,205.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,790.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,791.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
35800 15-013-01 10 1	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	
39100 11-001-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,425.00	0.00	0.00	
39100 15-013-01 10 1	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	
39200 11-001-01 10 1	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	
39200 15-013-01 10 1	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	
39400 11-001-01 10 1	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	
39600 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,930.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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	
42110 11-001-01 20 1	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,405.00	0.00	0.00	
51220 11-001-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,405.00	0.00	0.00	
51220 15-013-01 10 1	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	
002 - ADMINIISTRACION TRIBUTARIA	188,333.33	0.00	188,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	188,333.33	0.00	188,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00	
11510 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 15-013-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 11-001-01 10 1	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	
003 - ADMINISTRACION CATASTRAL	188,333.33	0.00	188,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,361.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	188,333.33	0.00	188,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,361.01	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,361.01	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,416.70	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,921.34	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 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
004 - ADMINISTRACION CONTABLE	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	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	600.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y UNIDADES DE APOYO	1,027,420.83	0.00	1,027,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,892.90	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,027,420.83	0.00	1,027,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,892.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,027,420.83	0.00	1,027,420.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,892.90	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,072.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,072.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,072.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,072.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 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
002 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	147,052.70	0.00	147,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,870.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,052.70	0.00	147,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,870.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,052.70	0.00	142,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,870.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,970.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,576.40	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	152,052.70	0.00	152,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00		110,476.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,052.70	0.00	152,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00		110,476.30	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	142,052.70	0.00	142,052.70	0.00	0.00	0.00	0.00		100,476.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,970.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 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
004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	215,333.33	0.00	215,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		159,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	215,333.33	0.00	215,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		159,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,333.33	0.00	205,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00		149,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 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
005 - OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA OIP	303,982.10	0.00	303,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00		129,140.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,982.10	0.00	303,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00		129,140.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	298,982.10	0.00	298,982.10	0.00	0.00	0.00	0.00		124,140.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,364.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,962.28	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	108,057.06	0.00	108,057.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	41,942.94	0.00	41,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2023 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,635,078.18	0.00	5,635,078.18	0.00	0.00	0.00	0.00		6,011,990.13	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO SALA PSICOPEDAGOGICA PARA NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO SALA PSICOPEDAGOGICA PARA NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTE PARA EDIFICIO DE TELETON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA EDIFICIO DE TELETON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - EDUCACIÓN	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,102,527.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,326.50	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A EDUCACION	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,326.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,326.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,326.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,326.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL TALNETE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN COMUNIDAD TALNETE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA CERCA DEL KINDER DE AZACUALPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE LA CERCA DEL KINDER DE AZACUALPA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LA CEBADILLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LA CEBADILLA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DEL KINDER EN LA COMUNIDAD EL CAJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER EN LA COMUNIDAD EL CAJON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
006 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE GUALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE GUALEN.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
007 - CONSTRUCCION DE CERCA INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERCA INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,090.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado											
008 - CONTRAPARTE PARA LA EJECUCION DE LA CERCA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, CASCO URBANO.	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONTRAPARTE PARA LA EJECUCION DE LA CERCA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, CASCO URBANO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE PARA LA EJECUCION DE LA CERCA DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE GUALTAYA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,713.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,713.00	0.00	0.00
009 - CONTRAPARTE PARA LA EJECUCION DE LA CERCA DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE GUALTAYA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,713.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,713.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - RESTAURACION DE EQUIPAMIENTO DE AULAS ESCOLARES (MOBILIARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,221.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,221.31	0.00	0.00
010 - RESTAURACION DE EQUIPAMIENTO DE AULAS ESCOLARES (MOBILIARIO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,221.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,221.31	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,221.31	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA CRISTOBAL COLON COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.54	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.54	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA CRISTOBAL COLON COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.54	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.54	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,063.54	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - APOYO A LA NIÑEZ CON KITS ESCOLARES.	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 ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
012 - APOYO A LA NIÑEZ CON KITS ESCOLARES.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,257.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	783,257.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA SECRETARIA DE SALUD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,991.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,991.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		742,991.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,991.40	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO CLINICO EN CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,266.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,266.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,266.20	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,266.20	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	0.00	0.00
001 - ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO (SENSENTI)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO (SENSENTI)											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	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
002 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CAJON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 29/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 29/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CAJON.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		63,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 1 Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,432,077.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICS EN SAN FRANCISCO CONES, BARRIO CORONADO, BARRIO PASHAPA, Y BARRIO GUADALUPE.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICS EN SAN FRANCISCO CONES, BARRIO CORONADO, BARRIO PASHAPA, Y BARRIO GUADALUPE.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2023 Saldo Por Pagar
002 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD MATAZANO, BARRIO SAN JUAN, SAN JOSE Y BARRIO MERCEDES	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
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD MATAZANO, BARRIO SAN JUAN, SAN JOSE Y BARRIO MERCEDES	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
4000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA DE AZACUAL PA, BARRIO CANAAN, BRISAS DEL CAMPO Y BARRIO PROBECA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
003 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA DE AZACUAL PA, BARRIO CANAAN, BRISAS DEL CAMPO Y BARRIO PROBECA	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2023 Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASCO URBANO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA EN CASERIO BUENA VISTA DE LA COMUNIDAD DE MESITAS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
005 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA EN CASERIO BUENA VISTA DE LA COMUNIDAD DE MESITAS.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA AREA RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,077.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,077.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,077.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE ENERGIA AREA RURAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,077.00	0.00	0.00
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	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 1 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	142,077.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANO Y RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANO Y RURAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL	435,078.18	0.00	435,078.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,728.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	435,078.18	0.00	435,078.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,728.18	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCIÓN, CAFETALERA Y GANADERA DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,650.00	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		197,650.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,650.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,650.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2023 Saldo Por Pagar
002 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS EN FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - FORTALECIMIENTO A LA MERIENDA ESCOLAR	35,078.18	0.00	35,078.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,078.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,078.18	0.00	35,078.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,078.18	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,078.18	0.00	35,078.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,078.18	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,078.18	0.00	35,078.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,078.18	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PEQUEÑAS OBRAS DE MITIGACION ANTE DESASTRES NATURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PEQUEÑAS OBRAS DE MITIGACION ANTE DESASTRES NATURALES	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
10 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE PLANTEL DE CASA DEL EMMIGRANTE	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 ACTIVIDAD	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: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - LIMPIEZA Y ACONDICIONAMI ENTO DE PLANTEL DE CASA DEL EMMIGRANTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,220,044.68	0.00	3,220,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00		4,476,108.52	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		582,306.66	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,606.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,606.66	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,606.66	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,606.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,606.66	0.00	0.00
002 - Construccion de quiosco en la comunidad de San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
002 - Construccion de quiosco en la comunidad de San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	990,044.68	0.00	990,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,179.41	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 04/05/2023 Saldo Por Pagar
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			700,000.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS.	290,044.68	0.00	290,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,044.68	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	290,044.68	0.00	290,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,044.68	0.00	0.00
002 -	290,044.68	0.00	290,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,044.68	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS.												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	290,044.68	0.00	290,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,044.68	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	290,044.68	0.00	290,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,044.68	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO CANCHA DE FOOTBALL DE GUALTAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,897.55	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,897.55	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,897.55	0.00	0.00
MEJORAMIENTO CANCHA DE FOTBALL DE GUALTAYA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,897.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,897.55	0.00	0.00
004 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DE DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,050.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DE DEPORTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,050.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,050.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,300.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,300.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,300.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN FRANCISCO CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN FRANCISCO CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAS EN ESTADIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.18	0.00	0.00
007 - MEJORAS EN ESTADIO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.18	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	36,887.18	0.00	0.00	
03 - CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,661.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,661.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A CULTURA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,661.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,661.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,661.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,661.00	0.00	0.00	
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO, IGLESIA CATOLICA DEL CACSO URBANO Y SAN FRANCISCO CONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 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	400,000.00	0.00	0.00	
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,961.45	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,961.45	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,961.45	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		257,961.45	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,961.45	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 14-011-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,961.45	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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	
54200 11-001-01 20 1	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro									0.00				
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y PAQUE BARRIO SAN PEDRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y PAQUE BARRIO SAN PEDRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público									0.00				
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
13 - MUJER	805,011.17	0.00	805,011.17	0.00	0.00	0.00	0.00		753,976.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	805,011.17	0.00	805,011.17	0.00	0.00	0.00	0.00		753,976.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	805,011.17	0.00	805,011.17	0.00	0.00	0.00	0.00		753,976.05	0.00	0.00
001 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		151,054.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		151,054.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		151,054.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,054.64	0.00	0.00
002 - ECONOMIA	241,503.35	0.00	241,503.35	0.00	0.00	0.00	0.00		231,013.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	241,503.35	0.00	241,503.35	0.00	0.00	0.00	0.00		231,013.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	241,503.35	0.00	241,503.35	0.00	0.00	0.00	0.00		231,013.96	0.00	0.00
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	241,503.35	0.00	241,503.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,013.96	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00		30,318.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00		30,318.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00		30,318.17	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,318.17	0.00	0.00
004 - SALUD	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00		60,293.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00		60,293.53	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00		60,293.53	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,293.53	0.00	0.00
005 - EDUCACION	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		180,898.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		180,898.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		180,898.43	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,898.43	0.00	0.00
006 - AMBIENTE	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,397.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,397.32	0.00	0.00
50000	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,397.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,397.32	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	1,297,599.51	0.00	1,297,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,964.90	0.00	0.00
01 - TURISMO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
001 - PARQUE NATURAL CERRITO DICHOSO BARRIO SAN FRANCISCO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
001 - PARQUE NATURAL CERRITO DICHOSO BARRIO SAN FRANCISCO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	697,599.51	0.00	697,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,723.60	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
002 - MEJORAMIENTO DE CALLE AREA RURAL	197,599.51	0.00	197,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,799.51	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	197,599.51	0.00	197,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,799.51	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 -	197,599.51	0.00	197,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00			30,799.51	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE CALLE AREA RURAL												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	197,599.51	0.00	197,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00			30,799.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,599.51	0.00	197,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,799.51	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE SANTA CRUZ A SAN ANTONIO Y DE SENSENTI A GUALTAYA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924.09	0.00	0.00
003 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924.09	0.00	0.00
MANTENIMIENTO DE CALLES DE SANTA CRUZ A SAN ANTONIO Y DE SENSENTI A GUALTAYA												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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	924.09	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,241.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,241.30	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,241.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,241.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,241.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,241.30	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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 29/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA	3,572,710.95	0.00	3,572,710.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,958,667.62	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,464,108.71	0.00	1,464,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,810,230.67	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BA. SAN PEDRO CASCO URBANO	1,064,108.71	0.00	1,064,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,064,108.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,064,108.71	0.00	1,064,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,064,108.71	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO BA. SAN PEDRO CASCO URBANO	1,064,108.71	0.00	1,064,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,064,108.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,064,108.71	0.00	1,064,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00		1,064,108.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	375,842.94	0.00	375,842.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,842.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	688,265.77	0.00	688,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,265.77	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO IGLESIA CATOLICA BA. SAN FRANCISCO CONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CONCRETO HIDRAULICO IGLESIA CATOLICA BA. SAN FRANCISCO CONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 29/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
003 - APORTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE LOTE DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,602.58	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	62,602.58	0.00	0.00	
001 - APORTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE LOTE DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,602.58	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	62,602.58	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 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	15,161.25	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 1 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	47,441.33	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO IGLESIA CATOLICA BA. SAN FRANCISCO CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,519.38	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	251,519.38	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO IGLESIA CATOLICA BA. SAN FRANCISCO CONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251,519.38	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	251,519.38	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1 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	251,519.38	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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 29/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDIDAS Y REMEDIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	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
03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE MOTOCICLETA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
04 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.01	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA COMPRA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL	1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.01	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 8 Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

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 29/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 29/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 04/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	908,602.23	0.00	908,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00		948,436.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	908,602.23	0.00	908,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00		948,436.94	0.00	0.00
001 - CUOTA DE APORTACION MANCOMUNIDAD GUISAYOTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
002 - CUOTA DE APORTACION MANCOMUNIDAD TRINACIONAL RIO LEMPA	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,642.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,642.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,642.30	0.00	0.00
52120 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones Descentralizadas	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,642.30	0.00	0.00
003 - FTM	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		200,794.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		200,794.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		200,794.64	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,794.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 29/4/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 29/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 29/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 04/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,815,268.47	0.00	20,815,268.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,887,028.62	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023

Fecha Final: 29/4/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfYuaEltlVeW2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EvY9buKHZzliceTNUIMVpwL//Ut6TGk4tfm/G0u0xiwmb4qF26O4g7jJ68e3YPOP3tuzoj6HAK7RAEJOwkM1inEY3voG5AO/IL57fHpylLOgf+WbSOR8A5XvDJWrlYWgv2E6S5Mvji3CnwjHnhcZ YJVmCJVZ7QyykYRg009IgdgYWwImyo4Mkk8RedI8bCU70=