

**Reporte de Actividades**

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

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 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR</b>	1,781,906.35	0.00	1,781,906.35	0.00	91,668.00	91,668.00	91,668.00		1,434,248.66	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	1,781,906.35	0.00	1,781,906.35	0.00	91,668.00	91,668.00	91,668.00		1,434,248.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,781,906.35	0.00	1,781,906.35	0.00	91,668.00	91,668.00	91,668.00		1,434,248.66	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00		663,730.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00		663,730.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	688,920.00	0.00	688,920.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00		663,730.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	112,920.00	0.00	112,920.00	0.00	5,860.00	5,860.00	5,860.00	0.00	87,730.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 3 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDÍA MUNICIPAL</b>	749,786.35	0.00	749,786.35	0.00	62,008.00	62,008.00	62,008.00		522,518.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	749,786.35	0.00	749,786.35	0.00	62,008.00	62,008.00	62,008.00		522,518.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		500,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	49,786.35	0.00	49,786.35	0.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00		22,518.66	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	29,786.35	0.00	29,786.35	0.00	12,008.00	12,008.00	12,008.00	0.00	22,518.66	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		75,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 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 15-013-01 10 3 Decimocuarto 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	233,200.00	0.00	233,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		168,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	228,200.00	0.00	228,200.00	0.00	16,300.00	16,300.00	16,300.00		163,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	123,600.00	0.00	123,600.00	0.00	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	82,400.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	16,300.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,300.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Honduras, C.A.

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 3 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
<b>03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	3,174,267.53	448,303.26	3,622,570.79	0.00	209,595.56	209,595.56	209,595.56	0.00	3,735,737.12	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	3,174,267.53	448,303.26	3,622,570.79	0.00	209,595.56	209,595.56	209,595.56	0.00	3,735,737.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,174,267.53	448,303.26	3,622,570.79	0.00	209,595.56	209,595.56	209,595.56	0.00	3,735,737.12	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA</b>	2,289,267.53	428,303.26	2,717,570.79	0.00	161,395.56	161,395.56	161,395.56	0.00	3,038,149.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,289,267.53	428,303.26	2,717,570.79	0.00	161,395.56	161,395.56	161,395.56	0.00	3,038,149.79	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	982,796.41	0.00	982,796.41	0.00	49,439.86	49,439.86	49,439.86	0.00	978,722.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	464,400.00	0.00	464,400.00	0.00	37,700.00	37,700.00	37,700.00	0.00	313,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	38,700.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,700.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 3 Jornales	27,776.66	0.00	27,776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,776.66	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	36,305.84	0.00	36,305.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,305.84	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 3 Beneficios	202,680.64	0.00	202,680.64	0.00	11,739.86	11,739.86	11,739.86	0.00	355,406.73	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 3 Beneficios	174,233.27	0.00	174,233.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,233.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	432,800.00	200,000.00	632,800.00	0.00	111,955.70	111,955.70	111,955.70	0.00	644,461.91	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	24,822.70	24,822.70	24,822.70	0.00	83,228.91	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	96,800.00	100,000.00	196,800.00	0.00	83,375.00	83,375.00	83,375.00	0.00	113,425.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	2,840.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	75.00	75.00	75.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,183.00	2,183.00	2,183.00	0.00	21,268.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	18,900.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 3 Tasas	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: 30/4/2023

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 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>3000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	371,671.12	58,303.26	429,974.38	0.00	0.00	0.00	0.00		342,965.38	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	82,500.00	58,303.26	140,803.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,330.26	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 3 Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	65,916.28	0.00	65,916.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,985.28	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	105,254.84	0.00	105,254.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,254.84	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,395.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	502,000.00	170,000.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina	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
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
42520 11-001-01 20 3 Equipo de Señalamiento	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	124,000.00	20,000.00	144,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		102,170.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	124,000.00	20,000.00	144,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		102,170.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		22,170.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	12,000.00	20,000.00	32,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	22,170.00	0.00	0.00
<b>003 - PRESUPUESTO</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		104,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		104,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		148,333.33	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		148,333.33	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		143,333.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	117,333.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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
<b>005 - CATASTRO</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		252,684.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		252,684.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	294,000.00	0.00	294,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		234,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,684.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,684.00	0.00	0.00
<b>006 - COMPRAS Y CONTRATACIONES</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		90,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,000.00	0.00	98,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3 Decimotercer 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
11520 15-013-01 10 3 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES</b>	472,400.00	0.00	472,400.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		369,300.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	472,400.00	0.00	472,400.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		369,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	472,400.00	0.00	472,400.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00		369,300.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL</b>	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		156,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	218,000.00	0.00	218,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		156,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			al 30/4/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	30/4/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		85,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		85,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		80,000.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 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	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	137,400.00	0.00	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,300.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	137,400.00	0.00	137,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,300.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	127,400.00	0.00	127,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,300.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	109,200.00	0.00	109,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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	
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		66,000.00	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		66,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROGRAMA</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		66,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		66,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	91,200.00	0.00	91,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		66,000.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	88,200.00	0.00	88,200.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		63,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	6,300.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 3 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	7,450,626.97	1,892,669.76	9,343,296.73	0.00	1,418,049.36	1,418,049.36	1,418,049.36		7,810,075.59	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACIÓN</b>	711,510.09	0.00	711,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		705,510.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,510.09	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN</b>	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,510.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,510.09	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00		165,510.09	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,510.09	0.00	171,510.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,510.09	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO.</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>002 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR.</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SALUD</b>	868,000.00	0.00	868,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		948,225.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	668,000.00	0.00	668,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00		748,225.50	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			430,225.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			430,225.50	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00			430,225.50	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
54200 11-011-06 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-011-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	2,600.00	0.00	45,225.50	0.00	0.00
54200 14-012-01 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	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	35,000.00	0.00	0.00
<b>002 - EMERGENCIA COVID-19</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		318,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD, DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - SECTOR AGUA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	507,974.72	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	357,974.72	0.00	0.00	
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	357,974.72	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	357,974.72	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	357,974.72	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	58,574.72	0.00	0.00	
<b>002 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>05 - SECTOR SANEAMIENTO</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	1,140,750.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		340,750.00	0.00	0.00
<b>001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		340,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		340,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		340,750.00	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	295,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	45,750.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	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	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATARIO MUNICIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	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: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATORIO MUNICIPAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - VIVIENDA</b>	1,280,490.00	384,530.70	1,665,020.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,665,270.70	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE.</b>	580,490.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,740.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE.</b>	580,490.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,740.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	580,490.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,740.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	580,490.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,740.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	580,490.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,490.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

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 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-011-07 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	250.00	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

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 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
<b>007 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>008 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>009 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BARRIO LEMPIRA, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>010 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL LLANO</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

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 30/4/2023 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	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>011 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II</b>		0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II</b>		0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>012 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>		0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE HACIENDA SAN JUAN</b>		0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>013 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>		0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE SAN JUAN</b>		0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

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 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>014 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE DESCOMBROS</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>015 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LAS FLORES</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>016 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y II</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE GUARUMAL I Y II</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

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 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>017 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL GUAYABO</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>018 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I Y II</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE JUNTAS I Y II</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.54	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.54	19,226.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.54	0.00	0.00
<b>019 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE MOTAGUA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>020 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE NARANJALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
<b>021 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I Y II</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I Y II</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
<b>022 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/4/2023			EN EL PERIODO 1/4/2023 al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/05/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>023 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PLATANARES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
<b>024 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
<b>025 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO</b>	0.00	9,613.27	9,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00		9,613.27	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO</b>	0.00	9,613.27	9,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00		9,613.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,613.27	9,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00		9,613.27	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,613.27	9,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00		9,613.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,613.27	9,613.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,613.27	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

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 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>026 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
<b>027 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00
<b>028 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO MIRAMAR</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00		19,226.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	19,226.53	19,226.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.53	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			1/4/2023			al 30/4/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/05/2023	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		
<b>029 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I Y II</b>	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00			9,613.26	0.00	0.00			
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA UNIÓN I Y II</b>	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00			9,613.26	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00			9,613.26	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00			9,613.26	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	9,613.26	9,613.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,613.26	0.00	0.00			
<b>07 - RED VIAL</b>	2,840,626.88	1,508,139.06	4,348,765.94	0.00	1,404,949.36	1,404,949.36	1,404,949.36			2,642,344.58	0.00	0.00			
<b>001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA</b>	2,840,626.88	1,108,139.06	3,948,765.94	0.00	1,404,949.36	1,404,949.36	1,404,949.36			2,242,344.58	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	2,840,626.88	1,108,139.06	3,948,765.94	0.00	1,404,949.36	1,404,949.36	1,404,949.36			2,242,344.58	0.00	0.00			
<b>001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA</b>	2,840,626.88	1,108,139.06	3,948,765.94	0.00	1,404,949.36	1,404,949.36	1,404,949.36			2,242,344.58	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,840,626.88	1,108,139.06	3,948,765.94	0.00	1,404,949.36	1,404,949.36	1,404,949.36			2,242,344.58	0.00	0.00			
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,750,000.00	0.00	1,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,750,000.00	0.00	0.00			
42210 11-011-07 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	1,108,139.06	1,108,139.06	0.00	1,108,139.06	1,108,139.06	1,108,139.06	0.00		0.00	0.00	0.00			
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,090,626.88	0.00	1,090,626.88	0.00	296,810.30	296,810.30	296,810.30	0.00		492,344.58	0.00	0.00			
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN EL BARRIO DE SAN MIGUEL DE LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00			
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	908,571.44	112,075.80	1,020,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00			1,020,647.24	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	908,571.44	112,075.80		1,020,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,647.24	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	908,571.44	112,075.80		1,020,647.24	0.00	0.00	0.00	0.00		1,020,647.24	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE</b>	181,714.28	22,415.16		204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		204,129.44	0.00	0.00
<b>PREVENCIÓN DE</b>												
<b>VIOLENCIA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,714.28	22,415.16		204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		204,129.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	181,714.28	22,415.16		204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		204,129.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	22,415.16		204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,129.44	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE SALUD</b>	181,714.28	22,415.16		204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		204,129.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,714.28	22,415.16		204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		204,129.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	181,714.28	22,415.16		204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		204,129.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	22,415.16		204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,129.44	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE ECONOMÍA</b>	272,571.43	33,622.74		306,194.17	0.00	0.00	0.00	0.00		306,194.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	272,571.43	33,622.74		306,194.17	0.00	0.00	0.00	0.00		306,194.17	0.00	0.00
<b>50000</b>	272,571.43	33,622.74		306,194.17	0.00	0.00	0.00	0.00		306,194.17	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	272,571.43	33,622.74		306,194.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,194.17	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		102,064.73	0.00	0.00
<b>PARTICIPACIÓN</b>												
<b>SOCIAL Y POLÍTICA</b>												
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		102,064.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		102,064.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,064.73	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE AMBIENTE</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		102,064.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		102,064.73	0.00	0.00
<b>50000</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		102,064.73	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y</b>												
<b>DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,064.73	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		102,064.73	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	90,857.15	11,207.58		102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00		102,064.73	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>50000</b>	90,857.15	11,207.58	102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00			102,064.73	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,857.15	11,207.58	102,064.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,064.73	0.00	0.00	
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,634,285.77	348,303.26	3,982,589.03	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			4,182,652.70	0.00	0.00	
<b>01 - DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - CULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 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	150,000.00	0.00	0.00	
<b>03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,159,285.77	100,000.00	1,059,285.77	0.00	0.00	0.00	0.00			1,190,199.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,159,285.77	100,000.00	1,059,285.77	0.00	0.00	0.00	0.00			1,190,199.44	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>	1,159,285.77	100,000.00	1,059,285.77	0.00	0.00	0.00	0.00			1,190,199.44	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,159,285.77	100,000.00	1,059,285.77	0.00	0.00	0.00	0.00			1,190,199.44	0.00	0.00	
<b>50000</b>	1,159,285.77	100,000.00	1,059,285.77	0.00	0.00	0.00	0.00			1,190,199.44	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,159,285.77	0.00	1,159,285.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,161,371.46	0.00	0.00	
54200 11-011-06 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	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-011-07 20 5	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,602.50	0.00	0.00	
54200 14-012-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225.48	0.00	0.00	
<b>04 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	2,225,000.00	448,303.26	2,673,303.26	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	2,742,453.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	80,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	700,000.00	80,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,750.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	80,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	782,750.00	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	80,000.00	780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
54200 11-011-07 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,303.26	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,303.26	0.00	0.00	
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA</b>	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,303.26	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,303.26	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5	400,000.00	222,303.26	622,303.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,303.26	0.00	0.00	
<b>002 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 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	500,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00		266,400.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			266,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			266,400.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00			266,400.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	8,400.00	8,400.00	8,400.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN CACO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELECTRICO EN CASCO URBANO (BARRIO EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA, BARRIO MORAZAN, BARRIO EL TIGRE Y COLONIA ARCA DE NOE)</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS</b>	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
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

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 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE LAS LOMAS</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	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	20,000.00	0.00	0.00
<b>008 - MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
<b>MANTENIMIENTO DEL TENDIDO ELÉCTRICO EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	76,000.00	76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,817,142.89	783,987.43	1,033,155.46	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		2,035,102.82	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,217,142.89	783,987.43	433,155.46	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		1,421,776.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II</b>	93,923.82	87,639.06	6,284.76	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		75,923.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II</b>	93,923.82	87,639.06	6,284.76	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		75,923.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.82	87,639.06	6,284.76	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		75,923.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.82	87,639.06	6,284.76	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		75,923.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,923.82	0.00	0.00
23400 11-011-06 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	0.00
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	87,639.06	87,639.06	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>		93,923.82	177,000.00	83,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO</b>		93,923.82	177,000.00	83,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		93,923.82	177,000.00	83,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		93,923.82	177,000.00	83,076.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
23400 11-011-06 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	0.00
23400 11-011-07 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	177,000.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN</b>		93,923.82	187,500.00	93,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN</b>		93,923.82	187,500.00	93,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente		al 30/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.82	187,500.00	93,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.82	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.82	187,500.00	93,576.18	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.82	0.00	93,923.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.82	0.00	0.00
23400 11-011-06 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 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,500.00	187,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	93,923.81	181,000.00	87,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00		105,923.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO</b>	93,923.81	181,000.00	87,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00		105,923.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.81	181,000.00	87,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00		105,923.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.81	181,000.00	87,076.19	0.00	0.00	0.00	0.00		105,923.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	0.00	93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.81	0.00	0.00
23400 11-011-06 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 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	181,000.00	181,000.00	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	12,000.00	0.00	0.00
<b>005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS</b>	93,923.81	187,500.00	93,576.19	0.00	0.00	0.00	0.00		100,406.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS</b>	93,923.81	187,500.00		93,576.19	0.00	0.00	0.00	0.00		100,406.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.81	187,500.00		93,576.19	0.00	0.00	0.00	0.00		100,406.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.81	187,500.00		93,576.19	0.00	0.00	0.00	0.00		100,406.11	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.81	0.00	0.00
23400 11-011-06 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 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,500.00		187,500.00	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	6,482.30	0.00	0.00
<b>006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	93,923.81	187,500.00		93,576.19	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.81	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA</b>	93,923.81	187,500.00		93,576.19	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.81	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	93,923.81	187,500.00		93,576.19	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.81	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	93,923.81	187,500.00		93,576.19	0.00	0.00	0.00	0.00		93,923.81	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	93,923.81	0.00		93,923.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,923.81	0.00	0.00
23400 11-011-06 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 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	187,500.00		187,500.00	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: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>008 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO.</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO.</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,720.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/05/2023 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	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-011-07 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	0.00
<b>010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO</b>		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>011 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>001 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA</b>		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,720.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,720.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE PEÑAS</b>	0.00	56,040.63	56,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00		36,040.63	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR PEÑAS</b>	0.00	56,040.63	56,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00		36,040.63	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	56,040.63	56,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00		36,040.63	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	56,040.63	56,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00		36,040.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,040.63	56,040.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,040.63	0.00	0.00
<b>013 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,037.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE BUENOS AIRES</b>	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,037.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,037.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,037.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,037.00	0.00	0.00
<b>014 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,037.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DELA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE NUEVA ESPERANZA</b>	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,037.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,037.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,037.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,037.00	0.00	0.00
<b>015 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>		0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,037.00	0.00	0.00
<b>001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL</b>		0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,037.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,037.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,037.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	56,037.00	56,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,037.00	0.00	0.00
<b>02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,326.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		363,326.00	0.00	0.00
<b>001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACIÓN DE PDM</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		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
54200 11-001-01 20 5	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	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DELIMITACION DEL MUNICIPIO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,326.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,326.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,326.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	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
54200 15-013-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,326.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/4/2023 Vigente		al 30/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	al 03/05/2023 Saldo Por Pagar
<b>03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,817,142.89	224,151.66	2,041,294.55	0.00	284,571.51	284,571.51	284,571.51		1,756,723.04	0.00	0.00
<b>01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>	1,817,142.89	22,415.16	1,839,558.05	0.00	284,571.51	284,571.51	284,571.51		1,554,986.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,817,142.89	22,415.16	1,839,558.05	0.00	284,571.51	284,571.51	284,571.51		1,554,986.54	0.00	0.00
<b>001 - APOORTE A AMHON</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>50000</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00		29,940.82	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	29,940.82	0.00	29,940.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,940.82	0.00	0.00
<b>002 - APOORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS</b>	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		204,129.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		204,129.44	0.00	0.00
<b>50000</b>	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00		204,129.44	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,129.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	181,714.28	22,415.16	204,129.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,129.44	0.00	0.00
<b>003 - APOORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC</b>	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	284,571.51	284,571.51	284,571.51		805,714.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	284,571.51	284,571.51	284,571.51		805,714.22	0.00	0.00
<b>50000</b>	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	284,571.51	284,571.51	284,571.51		805,714.22	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	284,571.51	284,571.51	284,571.51	0.00	805,714.22	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,090,285.73	0.00	1,090,285.73	0.00	284,571.51	284,571.51	284,571.51	0.00	805,714.22	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

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 30/4/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/05/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI</b>	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00		515,202.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00		515,202.06	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00		515,202.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	515,202.06	0.00	515,202.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	515,202.06	0.00	0.00
<b>02 - EDIFICACIONES MUNICIPALES</b>	0.00	201,736.50	201,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00		201,736.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE MERCADO MUNICIPAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00		101,736.50	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00		101,736.50	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00		101,736.50	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00		101,736.50	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	101,736.50	101,736.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,736.50	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CEMENTERIO MUNICIPAL</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/4/2023

Al: 30/4/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/4/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/4/2023 Compromiso	al 30/4/2023 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	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>21,147,543.84</b>	<b>2,241,516.31</b>	<b>23,389,060.15</b>	<b>0.00</b>	<b>2,059,584.43</b>	<b>2,059,584.43</b>	<b>2,059,584.43</b>	<b>0.00</b>	<b>22,410,487.17</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/4/2023

Fecha Final: 30/4/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfNSIRwhxQ4QAUVsiaRqJleYfZpQRvrvQ/3YuQ5juzWeyH0oyyvSJO+qx6NsQR9kzEjjTxZ0mA989bTqIijThc+nFr+iB5vo8+2NRPwSu7iYkjOXLI0aw1f253mA+4+Ya/Snz4Csd2XttcoTLgt6eTpD0AOT0eMqY=