



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,462,800.00	69,600.00		1,532,400.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		1,317,700.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,462,800.00	69,600.00		1,532,400.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		1,317,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,462,800.00	69,600.00		1,532,400.00	0.00	112,800.00	112,800.00	112,800.00		1,317,700.00	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	668,800.00	36,000.00		704,800.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		595,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	668,800.00	36,000.00		704,800.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		595,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	658,800.00	36,000.00		694,800.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00		585,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	458,800.00	36,000.00		494,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	494,800.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	54,900.00	54,900.00	54,900.00	0.00	90,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldia Municipal	330,000.00	11,200.00		341,200.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		287,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	330,000.00	11,200.00		341,200.00	0.00	33,900.00	33,900.00	33,900.00		287,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	280,000.00	11,200.00		291,200.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		251,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	140,000.00	9,600.00		149,600.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	129,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	20,000.00	800.00		20,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00		36,100.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	13,900.00	13,900.00	13,900.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - Auditor Interno	218,000.00	11,200.00		229,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		198,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	218,000.00	11,200.00		229,200.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		198,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	11,200.00		221,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		191,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	9,600.00		109,600.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	800.00		15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11520 11-011-04 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
004 - Secretaria Municipal	246,000.00	11,200.00		257,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		237,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	246,000.00	11,200.00		257,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		237,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	11,200.00		249,200.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		229,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	160,000.00	9,600.00		169,600.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	159,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	44,000.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	800.00		17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,677,599.97	1,051,361.98		3,728,961.95	0.00	806,307.75	806,307.75	806,307.75		2,783,761.04	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	2,677,599.97	1,051,361.98		3,728,961.95	0.00	806,307.75	806,307.75	806,307.75		2,783,761.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,677,599.97	1,051,361.98		3,728,961.95	0.00	806,307.75	806,307.75	806,307.75		2,783,761.04	0.00	0.00
001 - Tesoreria	1,886,822.19	972,961.98		2,859,784.17	0.00	751,307.75	751,307.75	751,307.75		2,038,583.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,886,822.19	972,961.98		2,859,784.17	0.00	751,307.75	751,307.75	751,307.75		2,038,583.26	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	816,595.00	822,570.08		1,639,165.08	0.00	564,052.40	564,052.40	564,052.40		1,022,862.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	356,000.00	67,200.00		423,200.00	0.00	72,900.00	72,900.00	72,900.00	0.00	350,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	184,000.00	0.00		184,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	121,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	52,000.00	5,600.00		57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	5,600.00		5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	2,595.00	0.00		2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	80,000.00	744,170.08		824,170.08	0.00	480,652.40	480,652.40	480,652.40	0.00	343,517.68	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	610,655.25	135,391.90		746,047.15	0.00	90,850.00	90,850.00	90,850.00		648,304.11	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	2,550.25	0.00		2,550.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,550.25	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	85,391.90		85,391.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,391.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	50,000.00	70,000.00	0.00	16,750.00	16,750.00	16,750.00	53,250.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	6,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	125.00	125.00	125.00	4,875.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	475.00	475.00	475.00	1,018.72	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,113.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	96,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	75,605.00	0.00	75,605.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	68,605.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	459,571.94	15,000.00	474,571.94	0.00	96,405.35	96,405.35	96,405.35	367,416.47	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	66,827.00	66,827.00	66,827.00	3,173.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,481.49	0.00	20,481.49	0.00	0.00	0.00	0.00	20,481.49	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	19,578.35	19,578.35	19,578.35	421.65	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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 1	Gasolina	58,644.45	15,000.00	73,644.45	0.00	0.00	0.00	0.00	73,644.45	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,249.88	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	24,446.00	0.00	24,446.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,446.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Presupuesto	249,555.56	22,400.00	271,955.56	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	223,955.56	0.00	0.00
000 - Sin Obra	249,555.56	22,400.00	271,955.56	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	223,955.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	235,555.56	22,400.00	257,955.56	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	223,955.56	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	136,000.00	19,200.00	155,200.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	138,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	68,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,555.56	1,600.00	16,155.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,155.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Contabilidad	121,222.22	11,200.00	132,422.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	116,422.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	121,222.22	11,200.00	132,422.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	116,422.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	109,222.22	11,200.00	120,422.22	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	104,422.22	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	70,000.00	9,600.00	79,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	5,222.22	0.00	5,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,222.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - Administracion Tributaria	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	19,200.00	119,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	104,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	1,600.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
005 - Administracion Catastral	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	210,000.00	22,400.00	232,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	202,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	22,400.00		232,400.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		202,400.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	19,200.00		133,200.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	118,200.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	0.00		66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	1,600.00		16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE DE APOYO	1,197,000.00	123,200.00		1,320,200.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		1,153,700.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	1,197,000.00	123,200.00		1,320,200.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		1,153,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,197,000.00	123,200.00		1,320,200.00	0.00	85,000.00	85,000.00	85,000.00		1,153,700.00	0.00	0.00
001 - Departamento Municipal de Justicia	308,000.00	33,600.00		341,600.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		297,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	308,000.00	33,600.00		341,600.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		297,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	33,600.00		341,600.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		297,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	202,000.00	28,800.00		230,800.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	208,800.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,000.00	0.00		62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	2,400.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	2,400.00		24,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	0.00	0.00
002 - Desarrollo Comunitario	336,000.00	33,600.00		369,600.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		322,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	336,000.00	33,600.00		369,600.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		322,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	329,000.00	33,600.00		362,600.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00		315,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	28,800.00		228,800.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	205,300.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,000.00	0.00		82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	23,500.00	2,400.00		25,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	2,400.00		2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	23,500.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - Unidad del Medio Ambiente	217,000.00	22,400.00		239,400.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		211,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,000.00	22,400.00		239,400.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		211,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	22,400.00		239,400.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		211,900.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	19,200.00		129,200.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	113,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	76,000.00	0.00		76,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	1,600.00		17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	1,600.00		1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00		15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/04/2023 Saldo Por Pagar
004 - Oficial de la Información Publica	112,000.00	11,200.00		123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		107,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	11,200.00		123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		107,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	11,200.00		123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		107,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	9,600.00		73,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	800.00		8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 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
005 - Sueldo Personal OMM	112,000.00	11,200.00		123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		107,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	11,200.00		123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		107,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	11,200.00		123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		107,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	9,600.00		73,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	800.00		8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 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
006 - Sueldo Personal de COMVIDA	112,000.00	11,200.00		123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		107,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	11,200.00		123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		107,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	11,200.00		123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		107,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	9,600.00		73,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	65,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	800.00		8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE SERVICIOS PÚBLICOS	315,000.00	22,400.00		337,400.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		292,400.00	0.00	0.00
00 - Sin Sub Programa	315,000.00	22,400.00		337,400.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		292,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	315,000.00	22,400.00		337,400.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		292,400.00	0.00	0.00
001 - Servicios de Agua Potable (DIMAJ)	203,000.00	11,200.00		214,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		185,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	203,000.00	11,200.00		214,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		185,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	203,000.00	11,200.00		214,200.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		185,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	9,600.00		129,600.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	115,100.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	54,000.00	0.00		54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	800.00		800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,500.00	0.00		14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,500.00	800.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00
002 - Servicios de Tren De Aseo.	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	11,200.00	123,200.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	107,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,000.00	9,600.00	75,600.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	67,600.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,700,821.48	2,216,483.46	8,917,304.94	0.00	1,137,283.77	1,137,283.77	1,137,283.77	0.00	7,820,117.12	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	55,738.25	55,738.25	55,738.25	0.00	281,846.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	55,738.25	55,738.25	55,738.25	0.00	281,846.91	0.00	0.00
001 - Subsidio a la asistencia social a la niñez, adolescencia y juventud	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	55,738.25	55,738.25	55,738.25	0.00	281,846.91	0.00	0.00
000 - Sin Obra	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	55,738.25	55,738.25	55,738.25	0.00	281,846.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	55,738.25	55,738.25	55,738.25	0.00	281,846.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	55,738.25	55,738.25	55,738.25	0.00	281,846.91	0.00	0.00
02 - ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
001 - Subsidio atención especial a los migrantes retornados	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,034.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	120,468.11	14,565.95	135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,034.06	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio al sector de discapacidades especiales	120,468.11	14,565.95		135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00		135,034.06	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,468.11	14,565.95		135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00		135,034.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,468.11	14,565.95		135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00		135,034.06	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,468.11	14,565.95		135,034.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,034.06	0.00	0.00
04 - EDUCACIÓN	1,013,744.88	265,346.20		1,279,091.08	0.00	76,824.05	76,824.05	76,824.05		1,202,267.03	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	359,063.78	265,346.20		624,409.98	0.00	76,824.05	76,824.05	76,824.05		547,585.93	0.00	0.00
001 - Subsidio Para educación	359,063.78	265,346.20		624,409.98	0.00	76,824.05	76,824.05	76,824.05		547,585.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	359,063.78	265,346.20		624,409.98	0.00	76,824.05	76,824.05	76,824.05		547,585.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	359,063.78	265,346.20		624,409.98	0.00	76,824.05	76,824.05	76,824.05		547,585.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	359,063.78	265,346.20		624,409.98	0.00	76,824.05	76,824.05	76,824.05	0.00	547,585.93	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Ruperto Martínez	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kínder Ruperto Martínez	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Escenario De Escuela Felipe A Reyes	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escenario De Escuela Felipe A Reyes	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 20 7 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Escuela De La Comunidad De Palmira	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Del Kinder Osman Elihel Martinez El Corozo	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00
001 - Construcción Del Kinder Osman Elihel Martinez El Corozo	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00		154,681.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	154,681.10	0.00	154,681.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,681.10	0.00	0.00
005 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Nuestra Señora De Los Ángeles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Kinder Nuestra Señora De Los Ángeles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
05 - SALUD	1,635,851.38	182,074.41	1,817,925.79	0.00	502,854.00	502,854.00	502,854.00		1,355,167.74	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/04/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	855,851.38	182,074.41		1,037,925.79	0.00	314,274.00	314,274.00	314,274.00		763,747.74	0.00	0.00
001 - Subsidio a Salud	855,851.38	182,074.41		1,037,925.79	0.00	314,274.00	314,274.00	314,274.00		763,747.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	855,851.38	182,074.41		1,037,925.79	0.00	314,274.00	314,274.00	314,274.00		763,747.74	0.00	0.00
50000	855,851.38	182,074.41		1,037,925.79	0.00	314,274.00	314,274.00	314,274.00		763,747.74	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	855,851.38	182,074.41		1,037,925.79	0.00	314,274.00	314,274.00	314,274.00	0.00	726,053.65	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,694.09	0.00	0.00
001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	188,580.00	188,580.00	188,580.00		61,420.00	0.00	0.00
001 - Manejo De Residuos Sólidos Casco Urbano	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	188,580.00	188,580.00	188,580.00		61,420.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	188,580.00	188,580.00	188,580.00		61,420.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	98,580.00	98,580.00	98,580.00		51,420.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 6 Jornales	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	98,580.00	98,580.00	98,580.00	0.00	1,420.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 20 6 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		10,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 20 6 Gasolina	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento Cis Puente Grande	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Cis Puente Grande	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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
003 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Y Reparación Cis Jocón	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Letrinas De Los Sectores Puente Grande, Tapiquil, Alta Cruz,Loma,Agua Fria		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	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	40,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción Del Centro De Salud Lama		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Centro De Salud Lama		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	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	150,000.00	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO		2,024,905.70	791,914.69	2,816,820.39	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	2,766,820.39	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable El Hato		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable El Hato		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 al 31/3/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Sistema De Agua Potable Las Mangas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento a Represa y Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano	390,000.00	595,274.33	985,274.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		935,274.33	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	390,000.00	595,274.33	985,274.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		935,274.33	0.00	0.00
001 - Mejoramiento a Represa y Sistema De Agua Potable De Jocón Casco Urbano	390,000.00	595,274.33	985,274.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		935,274.33	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	390,000.00	595,274.33	985,274.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		935,274.33	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	330,000.00	595,274.33	925,274.33	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	875,274.33	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Sistema De Agua Potable Comunidad De El Paraíso	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Del Sistema De Agua Potable Puente Grande		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	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
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad		153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.82	0.00	0.00
001 - Contra Parte Para El Sistema De Agua Potable Sector La Soledad		153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.82	0.00	0.00
000 - Sin Obra		153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.82	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		153,510.82	0.00	153,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	153,510.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	103,510.82	0.00	103,510.82	0.00	0.00	0.00	0.00	103,510.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
007 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Del Sistema De Agua Potable Comunidad Los Encuentros		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		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: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
008 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
001 - Mejoramiento De Agua Potable Comunidad La Rosa	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
009 - Proyecto De Agua Buena Vista	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Agua Buena Vista	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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	0.00	80,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	
010 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
001 - Proyecto De Agua Agua Fría Y Talnetal	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
23400 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	150,000.00	0.00	0.00	
011 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales	281,394.88	196,640.36	478,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		478,035.24	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Proyecto De Agua En Majastral Y Tercales	281,394.88	196,640.36		478,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00		478,035.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	281,394.88	196,640.36		478,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00		478,035.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	281,394.88	196,640.36		478,035.24	0.00	0.00	0.00	0.00		478,035.24	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	222,808.66	196,640.36		419,449.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,449.02	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	58,586.22	0.00		58,586.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,586.22	0.00	0.00
012 - Proyecto De Agua comunidad de Lama	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Agua comunidad de Lama	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN	400,000.01	780,507.79		1,180,507.80	0.00	0.00	0.00	0.00		1,180,507.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	780,507.79		780,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00		780,507.79	0.00	0.00
001 - Subsidio a electrificacion	0.00	780,507.79		780,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00		780,507.79	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	780,507.79		780,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00		780,507.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	780,507.79		780,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00		780,507.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	780,507.79		780,507.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,507.79	0.00	0.00
001 - Contra Parte De Proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo	400,000.01	0.00		400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.01	0.00	0.00
001 - Contra Parte De Proyecto Eléctrico Colonia Nelson Portillo	400,000.01	0.00		400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	400,000.01	0.00		400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.01	0.00		400,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	301,170.28	0.00	301,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,170.28	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	98,829.73	0.00	98,829.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,829.73	0.00	0.00
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA		722,808.66	87,395.72	810,204.38	0.00	441,867.47	441,867.47	441,867.47			368,336.91	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector Tapiquil (Pisos Y Techos)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			70,000.00	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
002 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			70,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Puente Grande (Posos Y Techos)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00			70,000.00	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	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			60,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De La Loma (Pisos Y Techos)		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00			60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		60,000.00	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	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	91,867.47	91,867.47	91,867.47		80,941.19	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas Sector De Agua Fría (Pisos Y Techos)	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	91,867.47	91,867.47	91,867.47		80,941.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	91,867.47	91,867.47	91,867.47		80,941.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	91,867.47	91,867.47	91,867.47		80,941.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	172,808.66	0.00	172,808.66	0.00	91,867.47	91,867.47	91,867.47	0.00	80,941.19	0.00	0.00
005 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)	100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		87,395.72	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Viviendas En Área Urbana (Pisos Y Techos)	100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		87,395.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		87,395.72	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		87,395.72	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	87,395.72	187,395.72	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	87,395.72	0.00	0.00
09 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19 5-20%	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00		337,585.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00		337,585.16	0.00	0.00
001 - Subsidio atención emergencia covid-19	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00		337,585.16	0.00	0.00
000 - Sin Obra	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00		337,585.16	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00		337,585.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	301,170.28	36,414.88	337,585.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,585.16	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	60,234.06	7,282.98	67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00		67,517.04	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	60,234.06	7,282.98		67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00		67,517.04	0.00	0.00
001 - Subsidio a Seguridad Alimentaria	60,234.06	7,282.98		67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00		67,517.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,234.06	7,282.98		67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00		67,517.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,234.06	7,282.98		67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00		67,517.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	7,282.98		67,517.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,517.04	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	60,234.06	7,282.98		67,517.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,517.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,234.06	7,282.98		67,517.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,517.04	0.00	0.00
001 - Subsidio a medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	60,234.06	7,282.98		67,517.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,517.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,234.06	7,282.98		67,517.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,517.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,234.06	7,282.98		67,517.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		57,517.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,234.06	7,282.98		67,517.04	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	57,517.04	0.00	0.00
001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	860,486.50	316,640.50		1,177,127.00	13,000.00	200,514.50	200,514.50	200,514.50		976,612.50	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	860,486.50	316,640.50		1,177,127.00	13,000.00	200,514.50	200,514.50	200,514.50		976,612.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	860,486.50	316,640.50		1,177,127.00	13,000.00	200,514.50	200,514.50	200,514.50		976,612.50	0.00	0.00
001 - Eje de prevención de violencia	172,097.30	63,328.10		235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,425.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,097.30	63,328.10		235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,425.40	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,097.30	63,328.10		235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,425.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	235,425.40	0.00	0.00	
002 - Eje de economía		258,145.95	94,992.15	353,138.10	0.00	29,164.00	29,164.00	29,164.00	323,974.10	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		258,145.95	94,992.15	353,138.10	0.00	29,164.00	29,164.00	29,164.00	323,974.10	0.00	0.00	
50000		258,145.95	94,992.15	353,138.10	0.00	29,164.00	29,164.00	29,164.00	323,974.10	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	258,145.95	94,992.15	353,138.10	0.00	29,164.00	29,164.00	29,164.00	0.00	323,974.10	0.00	0.00
003 - Eje participación social y política		86,048.65	31,664.05	117,712.70	13,000.00	99,031.50	99,031.50	99,031.50	18,681.20	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		86,048.65	31,664.05	117,712.70	13,000.00	99,031.50	99,031.50	99,031.50	18,681.20	0.00	0.00	
50000		86,048.65	31,664.05	117,712.70	13,000.00	99,031.50	99,031.50	99,031.50	18,681.20	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	31,664.05	117,712.70	13,000.00	99,031.50	99,031.50	99,031.50	0.00	18,681.20	0.00	0.00
004 - Eje de salud		172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	220,425.40	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	220,425.40	0.00	0.00	
50000		172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	220,425.40	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	172,097.30	63,328.10	235,425.40	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	220,425.40	0.00	0.00
005 - Eje de educación		86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,819.00	28,819.00	28,819.00	88,893.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,819.00	28,819.00	28,819.00	88,893.70	0.00	0.00	
50000		86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,819.00	28,819.00	28,819.00	88,893.70	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,819.00	28,819.00	28,819.00	0.00	88,893.70	0.00	0.00
006 - Eje de ambiente		86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	89,212.70	0.00	0.00	
000 - Sin Obra		86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	89,212.70	0.00	0.00	
50000		86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	89,212.70	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,048.65	31,664.05	117,712.70	0.00	28,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00	89,212.70	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,523,116.27	1,266,561.99	4,789,678.26	0.00	847,587.00	847,587.00	847,587.00	3,942,091.26	0.00	0.00	
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS		34,419.45	12,665.62	47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.07	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	34,419.45	12,665.62		47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
001 - Subsidio a construcción y mejoras de espacios públicos	34,419.45	12,665.62		47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
000 - Sin Obra	34,419.45	12,665.62		47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	34,419.45	12,665.62		47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00		47,085.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	34,419.45	12,665.62		47,085.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.07	0.00	0.00
02 - DEPORTES	516,291.90	164,472.54		680,764.44	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		611,764.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	164,472.54		414,472.54	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		345,472.54	0.00	0.00
001 - Subsidio a Deporte	250,000.00	164,472.54		414,472.54	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		345,472.54	0.00	0.00
000 - Sin Obra	250,000.00	164,472.54		414,472.54	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		345,472.54	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	164,472.54		414,472.54	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00		345,472.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	164,472.54		414,472.54	0.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	0.00	345,472.54	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Estadio Municipal	266,291.90	0.00		266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	266,291.90	0.00		266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
001 - Mejoramiento Al Estadio Municipal	266,291.90	0.00		266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	266,291.90	0.00		266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		266,291.90	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	266,291.90	0.00		266,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,291.90	0.00	0.00
03 - CULTURA	516,291.90	337,087.97		853,379.87	0.00	0.00	0.00	0.00		853,379.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	141,291.90	258,015.65		399,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00		399,307.55	0.00	0.00
001 - Subsidio a Cultura	141,291.90	258,015.65		399,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00		399,307.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	141,291.90	258,015.65		399,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00		399,307.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	141,291.90	258,015.65		399,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00		399,307.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	141,291.90	258,015.65		399,307.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,307.55	0.00	0.00
001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura	150,000.00	79,072.32		229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00		229,072.32	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	150,000.00	79,072.32		229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00		229,072.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reparación Y Mejoramiento Casa De La Cultura	150,000.00	79,072.32		229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00		229,072.32	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	79,072.32		229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00		229,072.32	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	79,072.32		229,072.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,072.32	0.00	0.00
002 - Construcción Parque De Puente Grande	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque De Puente Grande	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	165,000.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción Parque De Jaguas Arriba	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parque De Jaguas Arriba	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	653,969.74	222,519.60		876,489.34	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00		484,489.34	0.00	0.00
001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón	150,000.00	42,519.60		192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00		192,519.60	0.00	0.00
001 - Reparación Mejoramiento A Iglesia Católica Jocón	150,000.00	42,519.60		192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00		192,519.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	42,519.60		192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00		192,519.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	42,519.60		192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00		192,519.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	42,519.60		192,519.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,519.60	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023	503,969.74	180,000.00		683,969.74	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00		291,969.74	0.00	0.00
001 - Protección Del Bosque Ejidos De Jocón 2023	503,969.74	180,000.00		683,969.74	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00		291,969.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	503,969.74	180,000.00		683,969.74	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00		291,969.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	503,969.74	180,000.00		683,969.74	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00		291,969.74	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	503,969.74	180,000.00		683,969.74	0.00	392,000.00	392,000.00	392,000.00	0.00	291,969.74	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	688,389.20	253,312.40		941,701.60	0.00	154,706.00	154,706.00	154,706.00		786,995.60	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	422,097.30	253,312.40		675,409.70	0.00	154,706.00	154,706.00	154,706.00		520,703.70	0.00	0.00
001 - Subsidio a Participación Ciudadana	422,097.30	253,312.40		675,409.70	0.00	154,706.00	154,706.00	154,706.00		520,703.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	422,097.30	253,312.40		675,409.70	0.00	154,706.00	154,706.00	154,706.00		520,703.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	422,097.30	253,312.40		675,409.70	0.00	154,706.00	154,706.00	154,706.00		520,703.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	422,097.30	253,312.40		675,409.70	0.00	154,706.00	154,706.00	154,706.00	0.00	520,703.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo	66,291.90	0.00		66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Centro Comunal De La Comunidad De El Corozo	66,291.90	0.00		66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	66,291.90	0.00		66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	66,291.90	0.00		66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00		66,291.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	66,291.90	0.00		66,291.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,291.90	0.00	0.00
002 - Construcción de Sala Velatorio	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Sala Velatorio	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47110 11-001-01 20 5 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	
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,113,754.08	276,503.86	1,390,257.94	0.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	0.00	1,158,376.94	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	0.00	377,206.66	0.00	0.00	
001 - Subsidio a Seguridad Ciudadana	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	0.00	377,206.66	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	0.00	377,206.66	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	0.00	377,206.66	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,583.80	456,503.86	609,087.66	0.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	231,881.00	0.00	377,206.66	0.00	0.00	
001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades	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	
001 - Construcción De Cacetas De Espera De Buses En Los Desvíos De Las Comunidades	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Rio Abajo	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	
001 - Contraparte Proyecto De Electrificación De Rio Abajo	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	
000 - Sin Obra	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Contra Parte De Proyecto De Electrificación De La Rosa Y Palmira	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
004 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tipiquil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Aplicación De Proyecto De Electrificación Del Sector Tipiquil	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 20 5 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
005 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Proyecto Eléctrico Tercales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Desvío De Tercales Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3	181,170.28	80,000.00	101,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		101,170.28	0.00	0.00
001 - Desvío De Tercales Proyecto De Electrificación Circuito 1, 2 Y 3	181,170.28	80,000.00	101,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		101,170.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	181,170.28	80,000.00	101,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		101,170.28	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/04/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	181,170.28	80,000.00	101,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00		101,170.28	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	80,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	31,170.28	0.00	31,170.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,170.28	0.00	0.00
007 - Proyecto De Electrificación Joya Grande	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Joya Grande	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	50,000.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	50,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
008 - Proyecto De Electrificación Del Mango	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificación Del Mango	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	50,000.00	50,000.00	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	100,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,680,973.00	713,280.99	2,394,253.99	0.00	331,598.00	331,598.00	331,598.00		2,062,655.99	0.00	0.00
01 - TURISMO	103,258.38	0.00	103,258.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		99,258.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque De Alta Cruz	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Del Parque De Alta Cruz	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	40,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento parque Casco Urbano		63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	59,258.38	0.00	0.00
001 - Mantenimiento parque Casco Urbano		63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	59,258.38	0.00	0.00
000 - Sin Obra		63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	59,258.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	59,258.38	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	63,258.38	0.00	63,258.38	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	59,258.38	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		803,276.77	288,085.04	1,091,361.81	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	886,061.81	0.00	0.00
001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo		323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	323,276.77	0.00	0.00
001 - Construcción Del Puente Pueblo Viejo		323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	323,276.77	0.00	0.00
000 - Sin Obra		323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	323,276.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		323,276.77	0.00	323,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	323,276.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	313,276.77	0.00	313,276.77	0.00	0.00	0.00	0.00	313,276.77	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de Caja Puente De Río Macora		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Caja Puente De Río Macora		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Río Abajo		130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/04/2023 Saldo Por Pagar
001 - Construcción del Puente De Hamaca De Comunidad Rio Abajo	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Puente De Hamaca Comunidad Los Encuentros	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento y reparación de calles del municipio	0.00	208,085.04	208,085.04	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00		2,785.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de calles del municipio	0.00	208,085.04	208,085.04	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00		2,785.04	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	208,085.04	208,085.04	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00		2,785.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	208,085.04	208,085.04	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00		2,785.04	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	208,085.04	208,085.04	0.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	205,300.00	0.00	2,785.04	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil	0.00	80,000.00	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: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	481,872.44	425,195.95		907,068.39	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		857,068.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	481,872.44	425,195.95		907,068.39	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		857,068.39	0.00	0.00
001 - Subsidio a fortalecimiento administrativo y catastral	481,872.44	0.00		481,872.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		431,872.44	0.00	0.00
000 - Sin Obra	481,872.44	0.00		481,872.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		431,872.44	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	481,872.44	0.00		481,872.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		431,872.44	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	481,872.44	0.00		481,872.44	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	431,872.44	0.00	0.00
002 - Compra y adquisición de equipos de medios de transporte terrestre	0.00	425,195.95		425,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00		425,195.95	0.00	0.00
000 - Sin obra	0.00	425,195.95		425,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00		425,195.95	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	425,195.95		425,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00		425,195.95	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	425,195.95		425,195.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,195.95	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	292,565.41	0.00		292,565.41	0.00	72,298.00	72,298.00	72,298.00		220,267.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	292,565.41	0.00		292,565.41	0.00	72,298.00	72,298.00	72,298.00		220,267.41	0.00	0.00
001 - Subsidio a fomento de la micro, pequeña y mediana empresa	292,565.41	0.00		292,565.41	0.00	72,298.00	72,298.00	72,298.00		220,267.41	0.00	0.00
000 - Sin Obra	292,565.41	0.00		292,565.41	0.00	72,298.00	72,298.00	72,298.00		220,267.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	292,565.41	0.00		292,565.41	0.00	72,298.00	72,298.00	72,298.00		220,267.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	292,565.41	0.00		292,565.41	0.00	72,298.00	72,298.00	72,298.00	0.00	220,267.41	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,476,022.76	553,281.00		3,029,303.76	0.00	897,208.71	897,208.71	897,208.71		2,132,095.05	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	962,270.37	387,149.38		1,349,419.75	0.00	778,500.00	778,500.00	778,500.00		570,919.75	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano	205,049.75	207,149.38		412,199.13	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00		19,099.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Calles En El Casco Urbano	205,049.75	207,149.38		412,199.13	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00		19,099.13	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,049.75	207,149.38		412,199.13	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00		19,099.13	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	205,049.75	207,149.38		412,199.13	0.00	393,100.00	393,100.00	393,100.00		19,099.13	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	207,149.38		307,149.38	0.00	297,149.38	297,149.38	297,149.38	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	105,049.75	0.00		105,049.75	0.00	95,950.62	95,950.62	95,950.62	0.00	9,099.13	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil	189,192.34	50,000.00		239,192.34	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		29,192.34	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Calles Sector Tapiquil	189,192.34	50,000.00		239,192.34	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		29,192.34	0.00	0.00
000 - Sin Obra	189,192.34	50,000.00		239,192.34	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		29,192.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	189,192.34	50,000.00		239,192.34	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00		29,192.34	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	189,192.34	50,000.00		239,192.34	0.00	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	29,192.34	0.00	0.00
003 - Reparación de Calles Sector Puente Grande	164,869.18	130,000.00		294,869.18	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00		119,469.18	0.00	0.00
001 - Reparación de Calles Sector Puente Grande	164,869.18	130,000.00		294,869.18	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00		119,469.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,869.18	130,000.00		294,869.18	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00		119,469.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	164,869.18	130,000.00		294,869.18	0.00	175,400.00	175,400.00	175,400.00		119,469.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	64,869.18	0.00		64,869.18	0.00	57,400.00	57,400.00	57,400.00	0.00	7,469.18	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	130,000.00		230,000.00	0.00	118,000.00	118,000.00	118,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción Del Puente El Coco Y Barrial	223,159.10	0.00		223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		223,159.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/04/2023 Saldo Por Pagar
001 - Construcción Del Puente El Coco Y Barrial	223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		223,159.10	0.00	0.00
000 - Sin Obra	223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		223,159.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	223,159.10	0.00	223,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00		223,159.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	163,159.10	0.00	163,159.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,159.10	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de caja Puente Col. Adrian B. Zepeda	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,165,415.37	360,000.00	805,415.37	0.00	0.00	0.00	0.00		805,415.37	0.00	0.00
001 - Construcción Del Rastro Municipal	350,000.00	310,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	350,000.00	310,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción Del Rastro Municipal	350,000.00	310,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	310,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	180,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	130,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/3/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/04/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Culminación Y Acondicionamiento Mobiliaria Y Equipo Al Kiosco Municipal	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Remodelación Del Escenario Municipal	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación Del Escenario Municipal	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
001 - Segunda Etapa Del Muro Perimetral Del Cementerio Municipal	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Capilla Y Cerco Perimetrales A Cementerios De Cada Comunidad	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00		67,353.70	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación Del Edificio Municipal	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00		67,353.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00		67,353.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00		67,353.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,353.70	0.00	67,353.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,353.70	0.00	0.00
007 - Construcción de Kinder Tapiquil	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00		68,061.67	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder Tapiquil	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00		68,061.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00		68,061.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00		68,061.67	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	68,061.67	0.00	68,061.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,061.67	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00		77,443.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00		77,443.79	0.00	0.00
001 - Adquisición de equipos de oficina	77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00		77,443.79	0.00	0.00
000 - Sin Obra	77,443.79	0.00	77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00		77,443.79	0.00	0.00



JOCÓN, YORO
EJERCICIO: 2023
USUARIO: ALEXANDER.PAVON
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/04/2023

Hora : 08:53 a.m.

Pagina: 33 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/3/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/3/2023 Compromiso	al 31/3/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/04/2023 Saldo Por Pagar
4000 BIENES CAPITALIZABLES	77,443.79	0.00		77,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00		77,443.79	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	47,443.79	0.00		47,443.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,443.79	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIAS DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE 000 - SIN PROYECTO	61,955.03	462,803.52		524,758.55	0.00	118,708.71	118,708.71	118,708.71		406,049.84	0.00	0.00
001 - Equipo de Transporte 000 - Sin Obra	61,955.03	462,803.52		524,758.55	0.00	118,708.71	118,708.71	118,708.71		406,049.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	61,955.03	462,803.52		524,758.55	0.00	118,708.71	118,708.71	118,708.71		406,049.84	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	61,955.03	462,803.52		524,758.55	0.00	118,708.71	118,708.71	118,708.71	0.00	406,049.84	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES AMHON Y FTM) 000 - SIN PROYECTO	208,938.20	63,328.10		272,266.30	0.00	0.00	0.00	0.00		272,266.30	0.00	0.00
001 - Cuota TSC 000 - Sin Obra	172,097.30	63,328.10		235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,425.40	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	172,097.30	63,328.10		235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00		235,425.40	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	172,097.30	63,328.10		235,425.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,425.40	0.00	0.00
002 - Cuota AMHON 000 - Sin Obra	36,840.90	0.00		36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00		36,840.90	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	36,840.90	0.00		36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00		36,840.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,840.90	0.00		36,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,840.90	0.00	0.00



JOCÓN, YORO
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: ALEXANDER.PAVON
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/04/2023
 Hora : 08:53 a.m.
 Pagina: 34 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023 Al: 31/3/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/3/2023			EN EL PERIODO 1/3/2023 al 31/3/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/04/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	20,893,819.98	6,332,809.92	27,226,629.90	13,000.00	4,440,799.73	4,440,799.73	4,440,799.73	0.00	22,481,132.96	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/3/2023
 Fecha Final: 31/3/2023
 Ejercicio: 2023
 Programa: Todos los Programas.
 Actividad: Todos las Actividades.
 Grupo:
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeRf2ixqFmstDXNh/baSu93efVBEG0TJefLzjTGfFfME3GplQuP0mDvyYiWEhDWbUWg0uAwopdUz4U9Ljcsi3tLdDoLwtB8qm33Iv6Q36W7g3KW7XQNm3UQ+3P6FVNIjgJO3tSffym+gMwStanKC/t4Z9r5RLTscipelBpDrndLZI87CeJeJ3uHRsDvbytnU6kxTu/A1MGVHhTG1mSLkzUOy0/MV0cZTw=