



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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - ADMINISTRACIÓN SUPERIOR | 1,781,906.35 | 0.00 | 1,781,906.35 | 0.00 | 83,199.09 | 83,199.09 | 83,199.09 | | 1,531,126.66 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 1,781,906.35 | 0.00 | 1,781,906.35 | 0.00 | 83,199.09 | 83,199.09 | 83,199.09 | | 1,531,126.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,781,906.35 | 0.00 | 1,781,906.35 | 0.00 | 83,199.09 | 83,199.09 | 83,199.09 | | 1,531,126.66 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL | 688,920.00 | 0.00 | 688,920.00 | 0.00 | 5,430.00 | 5,430.00 | 5,430.00 | | 674,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 688,920.00 | 0.00 | 688,920.00 | 0.00 | 5,430.00 | 5,430.00 | 5,430.00 | | 674,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 688,920.00 | 0.00 | 688,920.00 | 0.00 | 5,430.00 | 5,430.00 | 5,430.00 | | 674,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11300 11-001-01 10 3 Retribuciones a Personal Directivo y de Control | 112,920.00 | 0.00 | 112,920.00 | 0.00 | 5,430.00 | 5,430.00 | 5,430.00 | 0.00 | 98,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11800 11-001-01 10 3 Dietas | 576,000.00 | 0.00 | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 576,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - ALCALDÍA MUNICIPAL | 749,786.35 | 0.00 | 749,786.35 | 0.00 | 53,969.09 | 53,969.09 | 53,969.09 | | 584,526.66 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 749,786.35 | 0.00 | 749,786.35 | 0.00 | 53,969.09 | 53,969.09 | 53,969.09 | | 584,526.66 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | | 550,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 600,000.00 | 0.00 | 600,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 49,786.35 | 0.00 | 49,786.35 | 0.00 | 3,969.09 | 3,969.09 | 3,969.09 | | 34,526.66 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 29,786.35 | 0.00 | 29,786.35 | 0.00 | 3,969.09 | 3,969.09 | 3,969.09 | 0.00 | 34,526.66 | 0.00 | 0.00 |
| 26220 11-001-01 10 3 Viáticos al Exterior | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - AUDITORIA MUNICIPAL | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 110,000.00 | 0.00 | 110,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 87,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 105,000.00 | 0.00 | 105,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | | 82,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 90,000.00 | 0.00 | 90,000.00 | 0.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 7,500.00 | 0.00 | 67,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes | 7,500.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - SECRETARIA MUNICIPAL | 233,200.00 | 0.00 | 233,200.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | | 184,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 233,200.00 | 0.00 | 233,200.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | | 184,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 228,200.00 | 0.00 | 228,200.00 | 0.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | 16,300.00 | | 179,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 72,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 54,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 123,600.00 | 0.00 | 123,600.00 | 0.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 10,300.00 | 0.00 | 92,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 16,300.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|------------|--------------|-------------------|------------------------|---------------------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|-------------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2023 Compromiso | al 31/3/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/04/2023 Saldo Por Pagar |
| 26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA | 3,174,267.53 | 0.00 | 3,174,267.53 | 0.00 | 164,649.74 | 164,649.74 | 164,649.74 | 0.00 | 3,512,647.62 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 3,174,267.53 | 0.00 | 3,174,267.53 | 0.00 | 164,649.74 | 164,649.74 | 164,649.74 | 0.00 | 3,512,647.62 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 3,174,267.53 | 0.00 | 3,174,267.53 | 0.00 | 164,649.74 | 164,649.74 | 164,649.74 | 0.00 | 3,512,647.62 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - TESORERÍA | 2,289,267.53 | 0.00 | 2,289,267.53 | 0.00 | 110,933.74 | 110,933.74 | 110,933.74 | 0.00 | 2,786,860.29 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 2,289,267.53 | 0.00 | 2,289,267.53 | 0.00 | 110,933.74 | 110,933.74 | 110,933.74 | 0.00 | 2,786,860.29 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 982,796.41 | 0.00 | 982,796.41 | 0.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | 43,700.00 | 0.00 | 1,043,780.56 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 464,400.00 | 0.00 | 464,400.00 | 0.00 | 37,700.00 | 37,700.00 | 37,700.00 | 0.00 | 351,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 38,700.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11760 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12200 11-001-01 10 3 Jornales | 27,776.66 | 0.00 | 27,776.66 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 21,776.66 | 0.00 | 0.00 |
| 12560 11-001-01 10 3 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional | 36,305.84 | 0.00 | 36,305.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36,305.84 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 11-001-01 10 3 Beneficios | 202,680.64 | 0.00 | 202,680.64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 382,764.79 | 0.00 | 0.00 |
| 16100 15-013-01 10 3 Beneficios | 174,233.27 | 0.00 | 174,233.27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 174,233.27 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 432,800.00 | 0.00 | 432,800.00 | 0.00 | 26,994.74 | 26,994.74 | 26,994.74 | 0.00 | 556,417.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21110 11-001-01 10 3 Suministro de Energía Eléctrica | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 8,611.74 | 8,611.74 | 8,611.74 | 0.00 | 108,051.61 | 0.00 | 0.00 |
| 21420 11-001-01 10 3 Telefonía Fija | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 96,800.00 | 0.00 | 96,800.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 96,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte | 10,000.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23390 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos | 6,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 0.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | 0.00 | 2,700.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 11-001-01 10 3 Servicios Jurídicos | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 24300 15-013-01 10 3 Servicios Jurídicos | 35,000.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | 0.00 | 47,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25300 15-013-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 11-001-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 600.00 | 600.00 | 600.00 | 0.00 | 3,340.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25500 15-013-01 10 3 Comisiones y Gastos Bancarios | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 300.00 | 300.00 | 300.00 | 0.00 | 4,675.00 | 0.00 | 0.00 |
| 25700 11-001-01 10 3 Servicio de Internet | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 2,183.00 | 2,183.00 | 2,183.00 | 0.00 | 23,451.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 30,000.00 | 0.00 | 30,000.00 | 0.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 9,500.00 | 0.00 | 19,900.00 | 0.00 | 0.00 |
| 27210 11-001-01 10 3 Tasas | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | EN EL PERIODO | | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|---|---------------------------|------------|------------|----------------|---------------------|------------------------|-----------|----------------------|---------------------|--------------------|-------------------------------|
| | Asignado | Modificado | Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2023 Compromiso | al 31/3/2023 Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | al 03/04/2023 Saldo Por Pagar |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 371,671.12 | 0.00 | 371,671.12 | 0.00 | 40,239.00 | 40,239.00 | 40,239.00 | | 284,662.12 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 82,500.00 | 0.00 | 82,500.00 | 0.00 | 12,308.00 | 12,308.00 | 12,308.00 | 0.00 | 51,027.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35620 11-001-01 10 3 Diésel | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 65,916.28 | 0.00 | 65,916.28 | 0.00 | 27,931.00 | 27,931.00 | 27,931.00 | 0.00 | 57,985.28 | 0.00 | 0.00 |
| 39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza | 105,254.84 | 0.00 | 105,254.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 105,254.84 | 0.00 | 0.00 |
| 39400 11-001-01 10 3 Utensilios de Cocina y Comedor | 18,000.00 | 0.00 | 18,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 30,395.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 502,000.00 | 0.00 | 502,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 902,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42110 11-001-01 20 3 Muebles Varios de Oficina | 50,000.00 | 0.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42120 15-013-01 20 3 Equipos Varios de Oficina | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 11-001-01 20 3 Equipo de Comunicación | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42510 15-013-01 20 3 Equipo de Comunicación | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación | 42,000.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 42,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42600 15-013-01 20 3 Equipos para Computación | 190,000.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 190,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONTABILIDAD | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 | 13,630.00 | 13,630.00 | 13,630.00 | | 91,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 124,000.00 | 0.00 | 124,000.00 | 0.00 | 13,630.00 | 13,630.00 | 13,630.00 | | 91,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,630.00 | 5,630.00 | 5,630.00 | | 3,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 12,000.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 5,630.00 | 5,630.00 | 5,630.00 | 0.00 | 3,370.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - PRESUPUESTO | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 113,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 141,000.00 | 0.00 | 141,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 113,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 126,000.00 | 0.00 | 126,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | | 99,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 2 Sueldos Básicos | 108,000.00 | 0.00 | 108,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 9,000.00 | 0.00 | 81,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 9,000.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14,400.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONTROL TRIBUTARIO | 187,000.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 156,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 187,000.00 | 0.00 | 187,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 156,333.33 | 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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 182,000.00 | 0.00 | 182,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | | 151,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 156,000.00 | 0.00 | 156,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 125,333.33 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - CATASTRO | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 16,086.00 | 16,086.00 | 16,086.00 | | 267,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 315,000.00 | 0.00 | 315,000.00 | 0.00 | 16,086.00 | 16,086.00 | 16,086.00 | | 267,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 294,000.00 | 0.00 | 294,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 249,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 252,000.00 | 0.00 | 252,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 207,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,086.00 | 1,086.00 | 1,086.00 | | 18,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 21,000.00 | 0.00 | 21,000.00 | 0.00 | 1,086.00 | 1,086.00 | 1,086.00 | 0.00 | 18,684.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - COMPRAS Y CONTRATACIONES | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 118,000.00 | 0.00 | 118,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 97,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 98,000.00 | 0.00 | 98,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | | 77,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 84,000.00 | 0.00 | 84,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 7,000.00 | 0.00 | 63,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 15-013-01 10 3 Decimotercer Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 15-013-01 10 3 Decimocuarto Mes | 7,000.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales | 20,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 04 - UNIDADES MUNICIPALES | 472,400.00 | 0.00 | 472,400.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 392,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 00 - SIN SUB PROGRAMA | 472,400.00 | 0.00 | 472,400.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 392,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 472,400.00 | 0.00 | 472,400.00 | 0.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | 23,000.00 | | 392,300.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL | 218,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 218,000.00 | 0.00 | 218,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 171,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 210,000.00 | 0.00 | 210,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | | 165,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 180,000.00 | 0.00 | 180,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | 0.00 | 135,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | Saldo Por Devengar | | al 03/04/2023 Saldo Por Pagar | | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 117,000.00 | 0.00 | 117,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 93,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 112,000.00 | 0.00 | 112,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 88,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos | 96,000.00 | 0.00 | 96,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | 0.00 | 72,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 8,000.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 003 - ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL | 137,400.00 | 0.00 | 137,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 137,400.00 | 0.00 | 137,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 128,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 127,400.00 | 0.00 | 127,400.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 118,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 109,200.00 | 0.00 | 109,200.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 9,100.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,100.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 5,000.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 72,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 00 - SIN SUB PROYECTO | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 72,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN PROGRAMA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 72,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 72,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 91,200.00 | 0.00 | 91,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 72,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 10000 SERVICIOS PERSONALES | 88,200.00 | 0.00 | 88,200.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 69,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11100 11-001-01 10 3 Sueldos Básicos | 75,600.00 | 0.00 | 75,600.00 | 0.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 6,300.00 | 0.00 | 56,700.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes | 6,300.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,300.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 30000 MATERIALES Y SUMINISTROS | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 35610 11-001-01 10 3 Gasolina | 3,000.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,000.00 | 0.00 | 0.00 | |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | EN EL PERIODO Pre Compromiso | 1/3/2023 | | Pagado | Extra Presupuestario | ACUMULADO 1/1/ 2023 | | |
|--|---------------------------|--------------|--------------|------------------------------------|------------|------------|------------|-------------------------|---------------------|-----------------------|--------------------|
| | al 31/3/2023 | al 31/3/2023 | al 31/3/2023 | | Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| | Asignado | Modificado | Vigente | | | | | | | | |
| 11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO | 7,450,626.97 | 10,500.00 | 7,461,126.97 | 0.00 | 174,424.50 | 174,424.50 | 174,424.50 | | 7,347,055.19 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA | 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 PROYECTO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A SECTOR NIÑEZ, JUVENTUD Y ADOLESCENCIA | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - EDUCACIÓN | 711,510.09 | 0.00 | 711,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 711,510.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 171,510.09 | 0.00 | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACIÓN | 171,510.09 | 0.00 | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 171,510.09 | 0.00 | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 171,510.09 | 0.00 | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 |
| 55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central | 171,510.09 | 0.00 | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 171,510.09 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | 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 ACTIVIDAD | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO. | 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 |



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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 002 - REPARACIÓN DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR | 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 ACTIVIDAD | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - REPARACIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE MIRAMAR. | 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 |
| 23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 40,000.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 40,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO | 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 ACTIVIDAD | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ESCUELA EN EL PLAN DEL PERICO | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 120,000.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - SALUD | 868,000.00 | 0.00 | 868,000.00 | 0.00 | 139,674.50 | 139,674.50 | 139,674.50 | | 950,825.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 668,000.00 | 0.00 | 668,000.00 | 0.00 | 139,674.50 | 139,674.50 | 139,674.50 | | 750,825.50 | 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 | al 03/04/2023 Saldo Por Pagar |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 139,674.50 | 139,674.50 | 139,674.50 | | 432,825.50 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 139,674.50 | 139,674.50 | 139,674.50 | | 432,825.50 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 139,674.50 | 139,674.50 | 139,674.50 | | 432,825.50 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-011-06 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-011-07 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 139,674.50 | 139,674.50 | 139,674.50 | 0.00 | 47,825.50 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 14-012-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EMERGENCIA COVID-19 | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | | | | | | | | | | |
| 54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 318,000.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 318,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS | 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 - CONSTRUCCION DE SALA DE CAPACITACIONES EN EL CENTRO DE SALUD, DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS | 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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 04 - SECTOR AGUA | 450,000.00 | 0.00 | 450,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 513,074.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 363,074.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CASCO URBANO | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 363,074.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 363,074.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 363,074.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 4,500.00 | 0.00 | 63,074.72 | 0.00 | 0.00 | |
| 002 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO | 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 | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 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 | |
| 001 - PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO RIO NEGRO | 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 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 150,000.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 05 - SECTOR SANEAMIENTO | 1,100,000.00 | 0.00 | 1,100,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 1,151,750.00 | 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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE) | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 351,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ASEO DE CALLES EN CASCO URBANO (EL CENTRO, BARRIO LEMPIRA Y COLONIA ARCA DE NOE) | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 351,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 351,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | | | 351,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 51,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DEL RELLENO SANITARIO EN EL TULAR | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 0.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 500,000.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATARIO MUNICIPAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

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 | Saldo Por Devengar | | al 03/04/2023 Saldo Por Pagar | | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CREMATARIO MUNICIPAL | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 300,000.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 300,000.00 | 300,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 06 - VIVIENDA | 1,280,490.00 | 10,500.00 | 1,290,990.00 | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | | 1,280,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE. | 580,490.00 | 10,500.00 | 590,990.00 | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | | 580,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL BARRIO EL CENTRO, BARRIO MORAZAN, BUENA VISTA, PUEBLO VIEJO, SAN JOSE MIRAMAR, SAN ANTONIO MIRAMAR, LAS JUNTAS I Y II, PINALITO, PEÑAS I Y II, RIO NEGRO, LA CUMBRE. | 580,490.00 | 10,500.00 | 590,990.00 | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | | 580,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | 580,490.00 | 10,500.00 | 590,990.00 | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | | 580,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 580,490.00 | 10,500.00 | 590,990.00 | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | | 580,740.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 580,490.00 | 0.00 | 580,490.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 580,490.00 | 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 al 31/3/2023 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 11-011-07 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 10,250.00 | 0.00 | 250.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | | 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 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL TEMPLADOR | | 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 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS | | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL INGENIOS | | 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 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |



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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PINALITO | 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL MARIPOSAL | 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 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 80,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE LA CUMBRE | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 008 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - COMPRA DE TERRENO PARA VIVIENDA EN LA COMUNIDAD DE EL PRADO | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 41110 11-001-01 20 5 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 07 - RED VIAL | 2,840,626.88 | 0.00 | 2,840,626.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,539,154.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA | 2,840,626.88 | 0.00 | 2,840,626.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,539,154.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 2,840,626.88 | 0.00 | 2,840,626.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,539,154.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA | 2,840,626.88 | 0.00 | 2,840,626.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,539,154.88 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 2,840,626.88 | 0.00 | 2,840,626.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 2,539,154.88 | 0.00 | 0.00 |
| 42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción | 1,750,000.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,750,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción | 1,090,626.88 | 0.00 | 1,090,626.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 789,154.88 | 0.00 | 0.00 |
| 12 - ATENCIÓN A LA MUJER | 908,571.44 | 0.00 | 908,571.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 908,571.44 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - ATENCIÓN A LA MUJER | 908,571.44 | 0.00 | 908,571.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 908,571.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 908,571.44 | 0.00 | 908,571.44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 908,571.44 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - EJE DE SALUD | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 181,714.28 | 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 | Vigente | Pre Compromiso | 1/3/2023 al 31/3/2023 Compromiso | Devengado | | | Saldo Disponible | Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - EJE DE ECONOMÍA | 272,571.43 | 0.00 | 272,571.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,571.43 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 272,571.43 | 0.00 | 272,571.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,571.43 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 272,571.43 | 0.00 | 272,571.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,571.43 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 272,571.43 | 0.00 | 272,571.43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 272,571.43 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - EJE DE AMBIENTE | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| 006 - EJE DE EDUCACIÓN | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 90,857.15 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 90,857.15 | 0.00 | 0.00 |
| 13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL | 3,634,285.77 | 37,000.00 | 3,597,285.77 | 0.00 | 27,547.50 | 27,547.50 | 27,547.50 | 0.00 | 3,842,749.44 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - DEPORTE | 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 PROYECTO | 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 - SUBSIDIO AL SECTOR DEPORTE | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 54200 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 100,000.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - CULTURA | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR CULTURA | | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 1,159,285.77 | 57,000.00 | 1,102,285.77 | 0.00 | 1,897.50 | 1,897.50 | 1,897.50 | 1,290,199.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 1,159,285.77 | 57,000.00 | 1,102,285.77 | 0.00 | 1,897.50 | 1,897.50 | 1,897.50 | 1,290,199.44 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA | | 1,159,285.77 | 57,000.00 | 1,102,285.77 | 0.00 | 1,897.50 | 1,897.50 | 1,897.50 | 1,290,199.44 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 1,159,285.77 | 57,000.00 | 1,102,285.77 | 0.00 | 1,897.50 | 1,897.50 | 1,897.50 | 1,290,199.44 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 1,159,285.77 | 57,000.00 | 1,102,285.77 | 0.00 | 1,897.50 | 1,897.50 | 1,897.50 | 1,290,199.44 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,159,285.77 | 0.00 | 1,159,285.77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,161,371.46 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-011-06 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-011-07 20 5 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 57,000.00 | 57,000.00 | 0.00 | 1,897.50 | 1,897.50 | 1,897.50 | 0.00 | 128,602.50 | 0.00 |
| 54200 14-012-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 225.48 | 0.00 |
| 04 - SEGURIDAD CIUDADANA | | 2,225,000.00 | 20,000.00 | 2,245,000.00 | 0.00 | 25,650.00 | 25,650.00 | 25,650.00 | 2,302,550.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | | 700,000.00 | 20,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 702,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA | | 700,000.00 | 20,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 702,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 700,000.00 | 20,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 702,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | | 700,000.00 | 20,000.00 | 720,000.00 | 0.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 702,750.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 8 | Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 700,000.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 700,000.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

Al: 31/3/2023

| Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon | EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 | | | al 31/3/2023 | | | 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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 54200 11-011-07 20 8 | 0.00 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 17,250.00 | 0.00 | 2,750.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | | | | | | | | | | | | | |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE MIRASOLITO LA ESPERANZA | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 23400 11-001-01 20 5 | 400,000.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 400,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | | | | | | | | | | | | | |
| 002 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 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 ACTIVIDAD | 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 - EXTENSIÓN DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE PEÑAS I | 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 | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 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 | | |
| 47210 11-001-01 20 5 | 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 | | |
| Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | | | | | | | | | | | | | |
| 003 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | | |



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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACIÓN EN EL BARRIO MARTINEZ, CASCO URBANO, CABAÑAS COPAN | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 275,000.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 275,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA RUDA | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 500,000.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 500,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 274,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DEL PARQUE CENTRAL | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 274,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 274,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | | 274,800.00 | 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 |
| 23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 8,400.00 | 0.00 | 74,800.00 | 0.00 | 0.00 |
| 14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO | 1,817,142.89 | 26,500.00 | 1,843,642.89 | 0.00 | 129,360.94 | 129,360.94 | 129,360.94 | | 2,877,090.25 | 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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL | 1,217,142.89 | 26,500.00 | | 1,243,642.89 | 0.00 | 123,360.94 | 123,360.94 | 123,360.94 | | 2,263,764.25 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II | 93,923.82 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 79,860.94 | 79,860.94 | 79,860.94 | | 201,562.88 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA I Y II | 93,923.82 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 79,860.94 | 79,860.94 | 79,860.94 | | 201,562.88 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 93,923.82 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 79,860.94 | 79,860.94 | 79,860.94 | | 201,562.88 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,923.82 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 79,860.94 | 79,860.94 | 79,860.94 | | 201,562.88 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.82 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 79,860.94 | 79,860.94 | 79,860.94 | 0.00 | 107,639.06 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | 93,923.82 | 10,500.00 | | 83,423.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA EN LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO | 93,923.82 | 10,500.00 | | 83,423.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 93,923.82 | 10,500.00 | | 83,423.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,923.82 | 10,500.00 | | 83,423.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 270,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.82 | 0.00 | | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



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 | Saldo Por Devengar | | Saldo Por Pagar | | |
| 23400 11-011-07 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 10,500.00 | 10,500.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 177,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN | | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,423.82 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE RIO NEGRO A LA CUMBRE SAN JUAN | | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,423.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,423.82 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,423.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.82 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,923.82 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-06 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-07 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 286,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA COMUNIDAD DE PUEBLO VIEJO | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 286,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 286,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 286,923.81 | 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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-011-06 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-011-07 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 6,500.00 | 0.00 | 181,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 005 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,906.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE HACIA EL SECTOR DE LAS JUNTAS | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,906.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 000 - SIN OBRA | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,906.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 287,906.11 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-001-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-011-06 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 11-011-07 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 | |
| 23400 15-013-01 20 5 | Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,482.30 | 0.00 | 0.00 | |
| 006 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA | | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 281,423.81 | 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 | al 03/04/2023 Saldo Por Pagar |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE LA CARRETERA QUE CONDUCE DE CABAÑAS A SANTA RITA | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,423.81 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,423.81 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 281,423.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 93,923.81 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 93,923.81 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-06 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 187,500.00 | 0.00 | 0.00 |
| 007 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO EN EL BARRIO LEMPIRA | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 008 - CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RIÓ NEGRO. | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

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 |
| 001 - | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE ADOQUINADO FRENTE AL CENTRO DE SALUD, EN LA COMUNIDAD DE RÍO NEGRO. | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 009 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS | 130,720.00 | 37,000.00 | 167,720.00 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EN LAS CALLES DEL BARRIO EL CENTRO, CABAÑAS | 130,720.00 | 37,000.00 | 167,720.00 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,720.00 | 37,000.00 | 167,720.00 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 130,720.00 | 37,000.00 | 167,720.00 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 130,720.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 130,720.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-011-07 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 37,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 010 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN ACTIVIDAD | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE EN LA COMUNIDAD DE EL LLANO | | | | | | | | | | | |
| 40000 BIENES CAPITALIZABLES | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/3/2023

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 | al 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 011 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - HABILITACIÓN DE TRAMO CARRETERO DESDE LOS SALITRES HASTA LA COMUNIDAD DE ALDEA NUEVA | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 20000 SERVICIOS NO PERSONALES | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias | 130,720.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 130,720.00 | 0.00 | 0.00 |
| 02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 363,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 350,000.00 | 0.00 | 350,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 363,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - LEVANTAMIENTO DE LINEA BASE PARA ACTUALIZACIÓN DE PDM | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 150,000.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - DELIMITACION DEL MUNICIPIO | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 213,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 213,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 213,326.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 200,000.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | 0.00 | 13,326.00 | 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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 03 - FOMENTO DE LA MIRO, MEDIADA Y PEQUEÑA EMPRESA | 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 PROYECTO | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS | 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 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 250,000.00 | 0.00 | 0.00 |
| 15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL | 1,817,142.89 | 0.00 | 1,817,142.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,817,142.89 | 0.00 | 0.00 |
| 01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL | 1,817,142.89 | 0.00 | 1,817,142.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,817,142.89 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN PROYECTO | 1,817,142.89 | 0.00 | 1,817,142.89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,817,142.89 | 0.00 | 0.00 |
| 001 - APORTE A AMHON | 29,940.82 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 29,940.82 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 29,940.82 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 29,940.82 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29,940.82 | 0.00 | 0.00 |
| 002 - APORTE AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 181,714.28 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 181,714.28 | 0.00 | 0.00 |
| 003 - APORTE A MANCOMUNIDAD MANCORSARIC | 1,090,285.73 | 0.00 | 1,090,285.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,090,285.73 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 1,090,285.73 | 0.00 | 1,090,285.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,090,285.73 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 1,090,285.73 | 0.00 | 1,090,285.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 1,090,285.73 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 1,090,285.73 | 0.00 | 1,090,285.73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,090,285.73 | 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 03/04/2023 Saldo Por Devengar | Saldo Por Pagar |
| 004 - APOORTE A LA MANCOMUNIDAD CHORTI | 515,202.06 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 |
| 000 - SIN OBRA | 515,202.06 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 |
| 50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES | 515,202.06 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 |
| 54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro | 515,202.06 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 515,202.06 | 0.00 | 0.00 |
| TOTAL: | 21,147,543.84 | 0.00 | 21,147,543.84 | 0.00 | 608,481.77 | 608,481.77 | 608,481.77 | 0.00 | 22,300,983.49 | 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/j9JmctYpkSAsURQa9VjczJ/pGGgAfx8ukWztQPnKPAtu4IM2/LhR2adViUA9T9+YeQHwfnSIRwhxQ4QAUVsiaRqJleYfZpQRvrvQ/afHaJAD0U249c/m0t8rCuANIyrspIz1TyEHYWL5QOIGi/VgSOjETsi9rzGWnvtiZAODb26DRh0nn1mRcCy
dLeBMhiCD351aqIHmtTeTvypRRCV/TCteJn7CFWo8hJNM=