



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,148,797.24	0.00	1,148,797.24	0.00	82,660.00	82,660.00	82,660.00		735,127.24	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,148,797.24	0.00	1,148,797.24	0.00	82,660.00	82,660.00	82,660.00		735,127.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,148,797.24	0.00	1,148,797.24	0.00	82,660.00	82,660.00	82,660.00		735,127.24	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	345,297.24	0.00	345,297.24	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		205,297.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	345,297.24	0.00	345,297.24	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		205,297.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00		196,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	336,000.00	0.00	336,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	9,297.24	0.00	9,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00		9,297.24	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,297.24	0.00	3,297.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297.24	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
002 - Alcaldía Municipal	479,500.00	0.00	479,500.00	0.00	32,660.00	32,660.00	32,660.00		315,830.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	479,500.00	0.00	479,500.00	0.00	32,660.00	32,660.00	32,660.00		315,830.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	448,000.00	0.00	448,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		288,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	384,000.00	0.00	384,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	224,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	660.00	660.00	660.00		27,830.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	660.00	660.00	660.00	0.00	8,790.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	6,500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,540.00	0.00	0.00
003 - Secretaria Municipal	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	146,000.00	0.00	146,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		96,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		90,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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 - Auditoria Interna Municipal	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		118,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	178,000.00	0.00	178,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		118,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,926,808.98	312,531.78	2,239,340.76	0.00	155,492.45	155,492.45	155,492.45		1,691,835.19	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	1,926,808.98	312,531.78	2,239,340.76	0.00	155,492.45	155,492.45	155,492.45		1,691,835.19	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,926,808.98	312,531.78	2,239,340.76	0.00	155,492.45	155,492.45	155,492.45		1,691,835.19	0.00	0.00
001 - Administración Tributaria	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		87,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	134,200.00	0.00	134,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		87,700.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		83,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
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
002 - Contabilidad y Presupuesto Municipal	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00		111,470.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	11,770.00	11,770.00	11,770.00		111,470.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		103,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00		7,970.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	1,770.00	1,770.00	1,770.00	0.00	7,230.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00
003 - Oficial de Información Publica	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		69,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		69,000.00	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		63,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 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 - Tesorería Municipal	1,384,608.98	312,531.78	1,697,140.76	0.00	117,922.45	117,922.45	117,922.45	0.00	1,332,165.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,384,608.98	312,531.78	1,697,140.76	0.00	117,922.45	117,922.45	117,922.45	0.00	1,332,165.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	55,844.76	55,844.76	55,844.76	0.00	390,655.24	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	23,500.00	23,500.00	23,500.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,550.00	2,550.00	2,550.00	0.00	17,450.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	29,794.76	29,794.76	29,794.76	0.00	4,205.24	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	466,000.00	230,000.00	696,000.00	0.00	9,335.00	9,335.00	9,335.00	0.00	599,207.77	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,316.77	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,265.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	2,665.00	2,665.00	2,665.00	0.00	177,335.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
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	3,431.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	1,520.00	1,520.00	1,520.00	0.00	21,280.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,525.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	250.00	250.00	250.00	19,250.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	60,500.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	9,305.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	366,786.34	82,531.78	449,318.12	0.00	48,442.69	48,442.69	48,442.69	316,729.54	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60.00	60.00	60.00	9,940.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	28,586.34	0.00	28,586.34	0.00	2,708.00	2,708.00	2,708.00	10,944.34	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	16,590.00	16,590.00	16,590.00	3,410.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	29,930.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	14,564.67	14,564.67	14,564.67	25,435.33	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,709.88	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	0.00	7,531.78	7,531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	7,531.78	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,509.78	0.00	0.00
36400 15-013-01 10 1	Herramientas Menores	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,828.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,445.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	17,200.00	10,000.00	27,200.00	0.00	13,520.02	13,520.02	13,520.02	6,322.98	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,122.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39300 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	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
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	33,822.64	0.00	33,822.64	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	25,572.64	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,700.00	3,700.00	3,700.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	23,822.64	0.00	23,822.64	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	22,272.64	0.00	0.00
005 - Catastro Municipal	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	91,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	686,200.00	0.00	686,200.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	506,271.67	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	686,200.00	0.00	686,200.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	506,271.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	686,200.00	0.00	686,200.00	0.00	40,300.00	40,300.00	40,300.00	0.00	506,271.67	0.00	0.00
001 - Dirección Municipal de Justicia	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,405.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	72,405.00	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	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 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	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental y Saneamiento Básico	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	135,200.00	0.00	135,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	88,700.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	130,200.00	0.00	130,200.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		83,700.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	111,600.00	0.00	111,600.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	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
26210 11-001-01 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
003 - Unidad de Infraestructura Municipal	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		240,500.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	325,000.00	0.00	325,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		240,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		230,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	185,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	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
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
004 - Unidad de Desarrollo Económico Local	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,666.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		104,666.67	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		98,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	82,666.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 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
05 - UNIDADES SOCIALES MUNICIPALES	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		140,183.33	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		140,183.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		140,183.33	0.00	0.00
001 - Oficina Municipal de La Mujer	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		69,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		69,000.00	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		63,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 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		
002 - Oficina de Niñez y Juventud	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,183.33	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	104,000.00	0.00	104,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	71,183.33	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	0.00	65,333.33	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	51,333.33	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,850.00	0.00	0.00		
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00		
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00		
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,304,595.17	351,930.62	5,656,525.79	0.00	236,788.00	236,788.00	236,788.00	0.00	4,885,083.20	0.00	0.00		
01 - Educación	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	83,001.00	83,001.00	83,001.00	0.00	1,012,440.91	0.00	0.00		
000 - Sin Proyecto	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	68,590.00	68,590.00	68,590.00	0.00	635,049.79	0.00	0.00		
001 - Dotación de Mobiliario ,Equipo , Material didáctico y de limpieza a Centros Educativos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,225.12	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	61,225.12	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	61,225.12	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 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	61,225.12	0.00	0.00		
002 - Transferencias al Sector Educación a través del COMDE	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	68,590.00	68,590.00	68,590.00	0.00	373,824.67	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	68,590.00	68,590.00	68,590.00	0.00	373,824.67	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	68,590.00	68,590.00	68,590.00	0.00	373,824.67	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	68,590.00	68,590.00	68,590.00	0.00	373,824.67	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Fortalecimiento para adquisición de terreno para ampliación de instalaciones del CEB 23 de Octubre	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Mejora de Instalaciones Educativas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,411.00	14,411.00	14,411.00		182,691.11	0.00	0.00
001 - Mantenimiento, Reparación y Mejora de Instalaciones Educativas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,411.00	14,411.00	14,411.00		182,691.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,411.00	14,411.00	14,411.00		182,691.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,411.00	14,411.00	14,411.00		182,691.11	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	14,411.00	14,411.00	14,411.00	0.00	182,691.11	0.00	0.00
002 - Construcción de cerca en predio escolar de Lajitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cerca en predio escolar de Lajitas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,200.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 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	187,200.00	0.00	0.00
003 - Instalación de ventanas en aula escolar tipo FHIS 7X8m en El Chaguiton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.01	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Instalación de ventanas en aula escolar tipo FHIS 7X8m en El Chaguiton	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.01	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,500.01	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.01	0.00	0.00
02 - Salud y Ambiente	1,564,595.17	101,930.62	1,666,525.79	0.00	104,350.00	104,350.00	104,350.00	104,350.00		1,404,894.79	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,264,595.17	0.00	1,264,595.17	0.00	90,230.00	90,230.00	90,230.00	90,230.00		869,304.17	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Salud	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		615,060.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		615,060.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		615,060.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	850,000.00	0.00	850,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	615,060.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento a la Seguridad Alimentaria y Nutricional	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00		21,940.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00		21,940.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00		21,940.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	21,940.00	0.00	0.00
003 - Atención a la tercera edad y personas con discapacidad	164,595.17	0.00	164,595.17	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00		132,304.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	164,595.17	0.00	164,595.17	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00		132,304.17	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	164,595.17	0.00	164,595.17	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00		132,304.17	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	164,595.17	0.00	164,595.17	0.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	10,130.00	0.00	132,304.17	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Ejecución de actividades del Plan de Emergencia Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00		233,660.00	0.00	0.00
001 - Desarrollo de Actividades de protección al ambiente	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00		233,660.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	14,120.00	14,120.00	14,120.00		233,660.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00		150,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 4 Jornales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	9,300.00	9,300.00	9,300.00	0.00	150,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00		83,060.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,780.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 4 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,820.00	4,820.00	4,820.00	0.00	38,280.00	0.00	0.00
002 - Remodelacion de centro de salud de Cabañas Centro	0.00	101,930.62	101,930.62	0.00	0.00	0.00	0.00		301,930.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	101,930.62	101,930.62	0.00	0.00	0.00	0.00		301,930.62	0.00	0.00
001 - Remodelacion De Centro De Salud De Cabañas Centro	0.00	101,930.62	101,930.62	0.00	0.00	0.00	0.00		301,930.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	101,930.62	101,930.62	0.00	0.00	0.00	0.00		301,930.62	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	101,930.62	101,930.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,930.62	0.00	0.00
03 - Atención a la Niñez y a la Juventud	1,190,000.00	0.00	1,190,000.00	0.00	23,640.00	23,640.00	23,640.00		1,030,844.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	840,000.00	0.00	840,000.00	0.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00		699,594.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Desarrollo de Plan Operativo Anual de Niñez y Juventud (Ingles , Talleres, Becas , emprendimientos y otros)	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00			659,594.50	0.00	0.00
000 - Sin Obra	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00			659,594.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00			659,594.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	17,340.00	17,340.00	17,340.00	0.00		659,594.50	0.00	0.00
002 - Cuota de Aportación INFOP	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
000 - Sin Obra	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
001 - Implementación del Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		281,250.00	0.00	0.00
001 - Implementación del Proyecto de Vaso de Leche para Centros Educativos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		281,250.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		281,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00		281,250.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 20 8 Productos Alimenticios y Bebidas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	281,250.00	0.00	0.00
002 - Construcción de una cocina escolar Los Pinos -Chaguiton	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
000 - Sin Actividad	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
001 - Construcción de una cocina escolar Los Pinos -Chaguiton	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 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
04 - Vivienda social	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	21,937.00	21,937.00	21,937.00	0.00	111,763.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	21,937.00	21,937.00	21,937.00	0.00	111,763.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para Construcción y Mejoramiento de Viviendas	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	21,937.00	21,937.00	21,937.00	0.00	111,763.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	21,937.00	21,937.00	21,937.00	0.00	111,763.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	21,937.00	21,937.00	21,937.00	0.00	111,763.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	200,000.00	50,000.00	250,000.00	0.00	21,937.00	21,937.00	21,937.00	0.00	111,763.00	0.00	0.00
05 - Agua y Saneamiento	1,150,000.00	200,000.00	1,350,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	1,325,140.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para adquisición de fuente para proyecto de agua potable en Potreritos	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
001 - Contraparte Municipal para proyectos de agua y saneamiento básico en convenio con Visión Mundial	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal para proyectos de agua y saneamiento básico en convenio con Visión Mundial	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 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
002 - Saneamiento Básico (Pilas y Letrinas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00		75,140.00	0.00	0.00
001 - Saneamiento Básico (Pilas y Letrinas)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00		75,140.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00		75,140.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 5 Jornales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00		55,140.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferrería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00	25,140.00	0.00	0.00
37100 11-001-01 20 5 Productos de Cemento, Asbesto, Yeso y Otros	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
37800 11-001-01 20 5 Piedra, Arcilla y Arena	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
003 - Construcción de proyecto de agua potable en El Porvenir -Fase II	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción De Proyecto De Agua Potable En El Porvenir -Fase II	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	200,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
004 - Finalización del proyecto de agua potable en El Cerrón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Finalización Del Proyecto De Agua Potable En El Cerrón	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/5/2023	al 31/5/2023	al 31/5/2023		al 31/5/2023	al 05/06/2023			al 05/06/2023	al 05/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Mejoramiento del proyecto de agua potable Cabañas Centro	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 - Mejoramiento Del Proyecto De Agua Potable Cabañas Centro	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 5 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
006 - Mejoramiento del proyecto de agua Piedra Parada	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 - Mejoramiento Del Proyecto De Agua Piedra Parada	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 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
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	757,799.30	93,132.94	850,932.24	0.00	76,743.80	76,743.80	76,743.80		566,372.24	0.00	0.00
00 - Sin Subprograma	757,799.30	93,132.94	850,932.24	0.00	76,743.80	76,743.80	76,743.80		566,372.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	757,799.30	93,132.94	850,932.24	0.00	76,743.80	76,743.80	76,743.80		566,372.24	0.00	0.00
001 - Eje de prevención de violencia 20%	151,559.86	18,626.60	170,186.46	0.00	55,127.80	55,127.80	55,127.80		85,912.46	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,559.86	18,626.60	170,186.46	0.00	55,127.80	55,127.80	55,127.80		85,912.46	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,559.86	18,626.60	170,186.46	0.00	55,127.80	55,127.80	55,127.80		85,912.46	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,559.86	18,626.60	170,186.46	0.00	55,127.80	55,127.80	55,127.80	0.00	85,912.46	0.00	0.00
002 - Eje de economía 30%	227,339.79	27,939.88	255,279.67	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00		140,276.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	227,339.79	27,939.88	255,279.67	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00		140,276.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	227,339.79	27,939.88	255,279.67	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00		140,276.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	227,339.79	27,939.88	255,279.67	0.00	13,625.00	13,625.00	13,625.00	0.00	140,276.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Eje de participación social y política 10 %	75,779.93	9,313.29		85,093.22	0.00	800.00	800.00	800.00		45,784.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,779.93	9,313.29		85,093.22	0.00	800.00	800.00	800.00		45,784.22	0.00	0.00
50000	75,779.93	9,313.29		85,093.22	0.00	800.00	800.00	800.00		45,784.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,779.93	9,313.29		85,093.22	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	45,784.22	0.00	0.00
004 - Eje de Salud 20 %	151,559.86	18,626.59		170,186.45	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00		139,997.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,559.86	18,626.59		170,186.45	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00		139,997.45	0.00	0.00
50000	151,559.86	18,626.59		170,186.45	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00		139,997.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	151,559.86	18,626.59		170,186.45	0.00	1,621.00	1,621.00	1,621.00	0.00	139,997.45	0.00	0.00
005 - Eje de educación 10%	75,779.93	9,313.29		85,093.22	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		75,793.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,779.93	9,313.29		85,093.22	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		75,793.22	0.00	0.00
50000	75,779.93	9,313.29		85,093.22	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		75,793.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,779.93	9,313.29		85,093.22	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	75,793.22	0.00	0.00
006 - Eje de Ambiente 10%	75,779.93	9,313.29		85,093.22	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		78,608.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,779.93	9,313.29		85,093.22	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		78,608.22	0.00	0.00
50000	75,779.93	9,313.29		85,093.22	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00		78,608.22	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,779.93	9,313.29		85,093.22	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	78,608.22	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,031,197.24	372,531.78		3,403,729.02	0.00	292,060.27	292,060.27	292,060.27		5,217,830.52	0.00	0.00
01 - Seguridad Ciudadana	1,270,000.00	0.00		1,270,000.00	0.00	274,160.27	274,160.27	274,160.27		1,216,271.50	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00		233,992.95	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento de Actividades cívicas, Culturales , Artísticas y Deportivas	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00		233,992.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00		233,992.95	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00		233,992.95	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	18,690.00	18,690.00	18,690.00	0.00	233,992.95	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - Mantenimiento y mejora de Edificios e instalaciones publicas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,340.00	28,340.00	28,340.00		210,987.20	0.00	0.00		
001 - Mantenimiento y mejora de Edificios e instalaciones publicas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,340.00	28,340.00	28,340.00		210,987.20	0.00	0.00		
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,340.00	28,340.00	28,340.00		210,987.20	0.00	0.00		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,340.00	28,340.00	28,340.00		210,987.20	0.00	0.00		
23100 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	28,340.00	28,340.00	28,340.00	0.00	210,987.20	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
002 - Acondicionamiento de campo de fútbol en Las Marías -Adquisición del terreno	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
001 - Acondicionamiento de campo de fútbol en Las Marías - Adquisición del terreno	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		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7	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		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
003 - Acondicionamiento de campo de fútbol en Agua Zarca -adquisición de terreno	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
000 - Sin Actividad	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
001 - Acondicionamiento De Campo De Fútbol En Agua Zarca - Adquisición De Terreno	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	220,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de cancha multiusos en Azacualpa Fase II	300,000.00	20,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.15	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	300,000.00	20,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.15	0.00	0.00
001 - Construcción de cancha multiusos en Azacualpa Fase II	300,000.00	20,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.15	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	20,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.15	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	20,500.00	279,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,594.15	0.00	0.00
005 - Proyecto de señalamiento vial	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00
001 - Proyecto De Señalamiento Vial	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Construcción de pavimento y cubículos contiguo a Estadio Municipal	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	227,130.27	227,130.27	227,130.27	0.00	101.75	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	227,130.27	227,130.27	227,130.27	0.00	101.75	0.00	0.00
001 - Construcción de pavimento y cubículos contiguo a Estadio Municipal	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	227,130.27	227,130.27	227,130.27	0.00	101.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	227,130.27	227,130.27	227,130.27	0.00	101.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	227,130.27	227,130.27	227,130.27	0.00	101.75	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de cancha multiusos Las Marias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,595.45	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,595.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - Mejoramiento de cancha multiusos Las Marias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,595.45	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			24,595.45	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,595.45	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de cancha sintética Cabañas Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cancha sintética Cabañas Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
02 - Electrificación	400,000.00	372,531.78	772,531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			772,531.78	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento para Construcción de proyecto eléctrico en Las Marias II	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 Actividad	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 - Fortalecimiento para Construcción de proyecto eléctrico en Las Marias II	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento para Construcción de proyecto eléctrico en El Roble	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 Actividad	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 - Fortalecimiento Para Construcción De Proyecto Eléctrico En El Roble	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - Construcción de proyecto de electrificación rural El Palmar	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de proyecto de electrificación rural El Palmar	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	300,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
004 - Ampliación y mejoramiento del proyecto eléctrico Colonia Brisas del Campo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
001 - Ampliación Y Mejoramiento Del Proyecto Eléctrico Colonia Brisas Del Campo	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	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
005 - Reubicacion de linea primaria e Iluminacion Publica en varias comunidades	0.00	72,531.78	72,531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,531.78	0.00	0.00	
000 - sin actividad	0.00	72,531.78	72,531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,531.78	0.00	0.00	
001 - Reubicacion de linea primaria e Iluminacion Publica en varias comunidades	0.00	72,531.78	72,531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,531.78	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	72,531.78	72,531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,531.78	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	72,531.78	72,531.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,531.78	0.00	0.00	
03 - Participación Ciudadana	1,231,197.24	0.00	1,231,197.24	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	3,195,058.24	0.00	0.00	
000 - Sin Proyecto	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	353,861.00	0.00	0.00	
001 - Fortalecimiento para el desarrollo de eventos de la participación ciudadana	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	331,721.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	331,721.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	331,721.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	331,721.00	0.00	0.00	
002 - Apoyo Para Ejecución del Programa de Transparencia Municipal -CCT	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de edificio de La Municipalidad	741,197.24	0.00	741,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,197.24	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	741,197.24	0.00	741,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,197.24	0.00	0.00	
001 - Construcción de edificio de La Municipalidad	741,197.24	0.00	741,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,197.24	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	741,197.24	0.00	741,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,197.24	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	741,197.24	0.00	741,197.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,641,197.24	0.00	0.00	
002 - Construcción de casa comunal en Valle Nuevo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de casa comunal en Valle Nuevo	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: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 - Mejoramiento de edificio de salón social en Los Planes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Edificio De Salón Social En Los Planes	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
04 - Convivencia social	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		33,969.00	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		33,969.00	0.00	0.00
001 - Apoyo para el fomento de valores religiosos a través de Iglesias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		33,969.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		33,969.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		33,969.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	33,969.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento para Construcción de edificio de iglesia católica La Unión	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Para Construcción De Edificio De Iglesia Católica La Unión	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	1,515,598.62	486,265.89	2,001,864.51	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00		2,878,854.01	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO												
01 - Fortalecimiento al Sector Productivo	1,515,598.62	486,265.89	2,001,864.51	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00			2,878,854.01	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al sector económico- Actividades agrícolas, ganaderas y de comercio	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00			382,860.00	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento al sector económico- Actividades agrícolas, ganaderas y de comercio	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00			382,860.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00			382,860.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			8,200.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 20 3 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,200.00	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
25100 11-001-01 20 3 Servicio de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	270,000.00	100,000.00	370,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00			354,660.00	0.00	0.00
35300 11-001-01 20 3 Abonos y Fertilizantes	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
35700 11-001-01 20 3 Específicos Veterinarios y Productos Varios para Animales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 3 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,240.00	2,240.00	2,240.00	0.00	0.00	42,160.00	0.00	0.00
002 - Reparación y apertura de Carreteras en zonas productoras de café u otros cultivos	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 - Reparación y apertura de Carreteras en zonas productoras de café u otros cultivos	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Acondicionamiento de sitios turísticos en el municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Acondicionamiento de sitios turísticos en el municipio	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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
004 - Construcción de huellas vehiculares de carretera en la comunidad de La Joya	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 - Construcción de huellas vehiculares de carretera en la comunidad de La Joya	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Construcción de huellas vehiculares de carretera de El Chapulín	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de huellas vehiculares de carretera de El Chapulín	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

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	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Construcción de losas para puentes en el centro de la comunidad de El Bailadero y tramo hacia El Chapulín	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,129.50	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,129.50	0.00	0.00
001 - Construcción de losas para puentes en el centro de la comunidad de El Bailadero y tramo hacia El Chapulín	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,129.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,129.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,129.50	0.00	0.00
007 - Construcción de un mirador en el parque Municipal	100,000.00	86,265.89	186,265.89	0.00	0.00	0.00	0.00		186,265.89	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	86,265.89	186,265.89	0.00	0.00	0.00	0.00		186,265.89	0.00	0.00
001 - Construcción de un mirador en el parque Municipal	100,000.00	86,265.89	186,265.89	0.00	0.00	0.00	0.00		186,265.89	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	86,265.89	186,265.89	0.00	0.00	0.00	0.00		186,265.89	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	86,265.89	186,265.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,265.89	0.00	0.00
008 - Construcción de un hotel	405,598.62	0.00	405,598.62	0.00	0.00	0.00	0.00		755,598.62	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	405,598.62	0.00	405,598.62	0.00	0.00	0.00	0.00		755,598.62	0.00	0.00
001 - Construcción de un hotel	405,598.62	0.00	405,598.62	0.00	0.00	0.00	0.00		755,598.62	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	405,598.62	0.00	405,598.62	0.00	0.00	0.00	0.00		755,598.62	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	405,598.62	0.00	405,598.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	755,598.62	0.00	0.00
009 - Construcción de pavimento hidráulico hacia desvío a Cabañas	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de pavimento hidráulico hacia desvío a Cabañas	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	300,000.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA Y APORTACIONES	2,021,003.45	246,265.89		2,267,269.34	0.00	488,760.00	488,760.00	488,760.00		3,004,947.99	0.00	0.00
01 - Infraestructura Vial	1,405,629.99	167,639.30		1,573,269.29	0.00	418,270.00	418,270.00	418,270.00		1,544,499.29	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Baja)	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media)	320,225.16	0.00		320,225.16	0.00	418,270.00	418,270.00	418,270.00		1,955.16	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	320,225.16	0.00		320,225.16	0.00	418,270.00	418,270.00	418,270.00		1,955.16	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Media)	320,225.16	0.00		320,225.16	0.00	418,270.00	418,270.00	418,270.00		1,955.16	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	320,225.16	0.00		320,225.16	0.00	418,270.00	418,270.00	418,270.00		1,955.16	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	320,225.16	0.00		320,225.16	0.00	418,270.00	418,270.00	418,270.00	0.00	1,955.16	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,400.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de la Red Vial Municipal (Zona Alta)	400,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,400.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		489,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,400.00	0.00	0.00
004 - Intervención de carretera dañada por fenómenos naturales	235,404.83	0.00	235,404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,404.83	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	235,404.83	0.00	235,404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,404.83	0.00	0.00
001 - Intervención de carretera dañada por fenómenos naturales	235,404.83	0.00	235,404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,404.83	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	235,404.83	0.00	235,404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,404.83	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	235,404.83	0.00	235,404.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,404.83	0.00	0.00
005 - Mecanización , conformacion y balastado en carretera que conduce a Potreritos, La Joya y Lajitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,100.00	0.00	0.00
001 - Mecanización , Conformacion Y Balastado En Carretera Que Conduce A Potreritos, La Joya Y Lajitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,100.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,100.00	0.00	0.00
006 - Obras de contención Lajitas /Gaviones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - sin actividad	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Obras de contención Lajitas /Gaviones	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
007 - Instalacion de alcantarillas en red vial municipal	0.00	67,639.30		67,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		67,639.30	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	67,639.30		67,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		67,639.30	0.00	0.00
001 - Instalacion de alcantarillas en red vial municipal	0.00	67,639.30		67,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		67,639.30	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	67,639.30		67,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00		67,639.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	67,639.30		67,639.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,639.30	0.00	0.00
02 - Cuotas Deducibles	435,373.46	18,626.59		454,000.05	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		364,000.05	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	435,373.46	18,626.59		454,000.05	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		364,000.05	0.00	0.00
001 - Aportación a La mancomunidad MAMLESIP	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		180,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		180,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00		180,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	270,000.00	0.00		270,000.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
002 - Cuota Tribunal Superior de Cuentas TSC	151,559.86	18,626.59		170,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00		170,186.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	151,559.86	18,626.59		170,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00		170,186.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	151,559.86	18,626.59		170,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00		170,186.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	151,559.86	18,626.59		170,186.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,186.45	0.00	0.00
003 - Cuota para asociación de municipios AMHON	13,813.60	0.00		13,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00		13,813.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	13,813.60	0.00		13,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00		13,813.60	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	13,813.60	0.00		13,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00		13,813.60	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	13,813.60	0.00		13,813.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,813.60	0.00	0.00
03 - Adquisición de Equipo de Oficina	120,000.00	60,000.00		180,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		189,039.75	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Proyecto	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		189,039.75	0.00	0.00
001 - Electrodomésticos, Muebles y Equipo de Oficina	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		189,039.75	0.00	0.00
000 - Sin Obra	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		189,039.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	60,000.00	180,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00		189,039.75	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	2,990.00	2,990.00	2,990.00	0.00	69,039.75	0.00	0.00
42140 11-001-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	20,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
04 - Adquisición de Equipo de Transporte	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 Proyecto	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Equipos de transporte terrestre (Motocicleta)	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
05 - Adquisición de equipo de transporte y/o Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847,408.90	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847,408.90	0.00	0.00
001 - Adquisición De Equipo De Transporte Y/O Maquinaria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847,408.90	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847,408.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		847,408.90	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	847,408.90	0.00	0.00
TOTAL:	16,600,000.00	1,862,658.90	18,462,658.90	0.00	1,389,044.52	1,389,044.52	1,389,044.52	0.00	19,626,505.39	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmctYpkSAsURQaQ9aXs0qpIzCp4RjwqpOMInLMUY13MzN45naG7wBm0m2d0ln2Un3NfLLeQs7cEMfGB8Ra57wAzIYFh0v8TN8odaowxk+hjxIAUp4n8NXF/IJXZ+B8IS68G8UUXnQkQse4DQLB8GTE9UdEo1ekutdErEddnTbc7+12wBDLXbK7IYIyf4rsY8rrS80u3LHgznu5UVLogFW6DW3k+SI+LE=