



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,519,098.80	0.00	1,519,098.80	0.00	78,727.68	78,727.68	78,727.68		1,158,109.41	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,519,098.80	0.00	1,519,098.80	0.00	78,727.68	78,727.68	78,727.68		1,158,109.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,519,098.80	0.00	1,519,098.80	0.00	78,727.68	78,727.68	78,727.68		1,158,109.41	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	879,400.00	0.00	879,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	879,400.00	0.00	879,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		542,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	854,400.00	0.00	854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,900.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	854,400.00	0.00	854,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00		71,684.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00		71,684.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00		41,684.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	36,016.00	36,016.00	36,016.00	0.00	32,084.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00		164,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	228,000.00	0.00	228,000.00	0.00	19,780.00	19,780.00	19,780.00		164,620.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	5,780.00	5,780.00	5,780.00		38,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	5,300.00	5,300.00	5,300.00	0.00	37,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	1,520.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA DEL ALCALDE MUNICIPAL	159,521.76	0.00	159,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		112,258.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,521.76	0.00	159,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		112,258.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		109,658.40	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	87,726.72	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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: 1/5/2023

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
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	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	2,600.00	0.00	0.00
005 - SECRETARÍA MUNICIPAL		167,177.04	0.00	167,177.04	0.00	11,965.84	11,965.84	11,965.84	130,313.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		167,177.04	0.00	167,177.04	0.00	11,965.84	11,965.84	11,965.84	130,313.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		157,177.04	0.00	157,177.04	0.00	11,965.84	11,965.84	11,965.84	120,313.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	98,692.56	0.00	98,692.56	0.00	11,965.84	11,965.84	11,965.84	85,760.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,897.52	0.00	32,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	8,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
006 - AUDITORIA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,333.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,333.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,333.33	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA		1,450,164.71	0.00	1,450,164.71	0.00	195,979.86	195,979.86	195,979.86	1,711,958.32	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA		1,450,164.71	0.00	1,450,164.71	0.00	195,979.86	195,979.86	195,979.86	1,711,958.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,450,164.71	0.00	1,450,164.71	0.00	195,979.86	195,979.86	195,979.86	1,711,958.32	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL		810,155.35	0.00	810,155.35	0.00	152,048.18	152,048.18	152,048.18	1,271,207.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		810,155.35	0.00	810,155.35	0.00	152,048.18	152,048.18	152,048.18	1,271,207.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		237,000.00	0.00	237,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	263,190.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	79,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	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	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	16,500.00	16,500.00	16,500.00	86,500.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,690.76	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	al 02/06/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	324,561.09	0.00	324,561.09	0.00	84,434.18	84,434.18	84,434.18		488,532.70	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	49,561.09	0.00	49,561.09	0.00	2,014.18	2,014.18	2,014.18	0.00	39,763.87	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	26,180.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	42,500.00	42,500.00	42,500.00	0.00	77,500.00	0.00	0.00
24400 11-001-01 10 1 Servicios de Contabilidad y Auditoría	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	49,838.83	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,150.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	32,600.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1 Tasas	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
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	25,114.00	25,114.00	25,114.00		220,127.00	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	11,246.00	11,246.00	11,246.00	0.00	92,154.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	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
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	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
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferrería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,414.00	2,414.00	2,414.00	0.00	18,124.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	11,454.00	11,454.00	11,454.00	0.00	37,849.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	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 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	66,594.26	0.00	66,594.26	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		229,356.90	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	219,762.64	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	16,594.26	0.00	16,594.26	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	9,594.26	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		133,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	187,000.00	0.00	187,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		133,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,800.00	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	12,800.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	162,177.04	0.00	162,177.04	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68		94,982.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,177.04	0.00	162,177.04	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68		94,982.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	0.00	157,177.04	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68		91,382.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,692.56	0.00	98,692.56	0.00	21,931.68	21,931.68	21,931.68	0.00	54,829.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,897.52	0.00	32,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
004 - ASISTENTE DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	160,177.04	0.00	160,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00		117,313.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,177.04	0.00	160,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00		117,313.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	0.00	157,177.04	0.00	0.00	0.00	0.00		113,313.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,692.56	0.00	98,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,760.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,897.52	0.00	32,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	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 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - ATENCION AL CLIENTE	130,655.28	0.00	130,655.28	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		94,655.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,655.28	0.00	130,655.28	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		94,655.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	129,655.28	0.00	129,655.28	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		93,655.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 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 15-013-01 10 1 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,273,062.24	0.00	1,273,062.24	0.00	91,524.04	91,524.04	91,524.04		894,589.72	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,273,062.24	0.00	1,273,062.24	0.00	91,524.04	91,524.04	91,524.04		894,589.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,273,062.24	0.00	1,273,062.24	0.00	91,524.04	91,524.04	91,524.04		894,589.72	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	13,479.00	13,479.00	13,479.00		125,521.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	13,479.00	13,479.00	13,479.00		125,521.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	79,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
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	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	479.00	479.00	479.00		4,521.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	479.00	479.00	479.00	0.00	4,521.00	0.00	0.00
002 - ASISTENTE DE LA UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	160,177.04	0.00	160,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		102,347.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,177.04	0.00	160,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		102,347.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	0.00	157,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		102,347.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,692.56	0.00	98,692.56	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	65,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,897.52	0.00	32,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	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 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	164,177.04	0.00	164,177.04	0.00	14,215.84	14,215.84	14,215.84		139,297.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	164,177.04	0.00	164,177.04	0.00	14,215.84	14,215.84	14,215.84		139,297.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	0.00	157,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		102,347.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,692.56	0.00	98,692.56	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	65,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,897.52	0.00	32,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	3,250.00	3,250.00	3,250.00		36,950.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	3,800.00	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	400.00	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	162,177.04	0.00	162,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		105,647.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	162,177.04	0.00	162,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		105,647.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	0.00	157,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		102,347.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,692.56	0.00	98,692.56	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	65,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,897.52	0.00	32,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	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	500.00	0.00	0.00
005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	159,177.04	0.00	159,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		104,147.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,177.04	0.00	159,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		104,147.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	0.00	157,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84		102,347.84	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	98,692.56	0.00	98,692.56	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	65,795.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,897.52	0.00	32,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	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
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	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	1,800.00	0.00	0.00
	006 - OFICIAL DE PORTAL DE TRANSPARENCIA	160,177.04	0.00	160,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	116,313.68	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	160,177.04	0.00	160,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	116,313.68	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	0.00	157,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	113,313.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	98,692.56	0.00	98,692.56	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	76,760.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,897.52	0.00	32,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	007 - SECRETARIO DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	159,177.04	0.00	159,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	115,313.68	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	159,177.04	0.00	159,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	115,313.68	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	157,177.04	0.00	157,177.04	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	113,313.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	98,692.56	0.00	98,692.56	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	76,760.88	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	32,897.52	0.00	32,897.52	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,655.28	0.00	3,655.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,655.28	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
	008 - CONERGE MUNICIPAL	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	86,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	86,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	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 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	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 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	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,455,682.19	393,425.00	6,849,107.19	0.00	772,796.67	772,796.67	772,796.67	772,796.67		6,961,660.24	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,815,000.00	233,750.00	3,048,750.00	0.00	267,916.67	267,916.67	267,916.67	267,916.67		3,184,625.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,065,000.00	0.00	1,065,000.00	0.00	52,125.12	52,125.12	52,125.12	52,125.12		1,206,869.88	0.00	0.00
001 - Transferencias al sector educación	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		118,995.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		118,995.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		118,995.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	365,000.00	0.00	365,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00	0.00	118,995.00	0.00	0.00
002 - Transferencia al sector educación para el pago de docentes y voluntarias de educación	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		823,200.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	823,200.00	0.00	0.00
003 - Convenio Municipalidad y Plan en Honduras Apoyo a Jovenes y niños	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Transferencia al sector educación, programa YO SI PUEDO	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.12	36,425.12	36,425.12	36,425.12		72,674.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.12	36,425.12	36,425.12	36,425.12		72,674.88	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 02/06/2023 Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.12	36,425.12	36,425.12			72,674.88	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	36,425.12	36,425.12	36,425.12	0.00		72,674.88	0.00	0.00
005 - Dominios plenos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 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	92,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Techado de cancha de usos multiples del Centro de Educacion Basica Espiritu Graciano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,257.80	62,257.80	62,257.80			337,742.20	0.00	0.00
001 - Proyecto Techado de cancha de usos multiples del Centro de Educacion Basica Espiritu Graciano	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,257.80	62,257.80	62,257.80			337,742.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,257.80	62,257.80	62,257.80			337,742.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,257.80	62,257.80	62,257.80			337,742.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	62,257.80	62,257.80	62,257.80	0.00		337,742.20	0.00	0.00
002 - Proyecto Construccion de modulos de aulas escolares, escuela Republica del Brasil de la comunidad del Cipres	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construccion De Modulos De Aulas Escolares, Escuela Republica Del Brasil De La Comunidad Del Cipres	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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		0.00	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		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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		al 31/5/2023	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/06/2023 Saldo Por Pagar
003 - Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Reconstruccion de la escuela Teddi Mendez de la comunidad de Malcincales											
001 - Proyecto	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
Reconstruccion De La Escuela Teddi Mendez De La Comunidad De Malcincales											
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	30,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto Mejoramiento de la escuela 18 de Noviembre de la comunidad de Santa Teresa	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,483.75	9,483.75	9,483.75		340,516.25	0.00	0.00
001 - Proyecto	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,483.75	9,483.75	9,483.75		340,516.25	0.00	0.00
Mejoramamiento De La Escuela 18 De Noviembre De La Comunidad De Santa Teresa											
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,483.75	9,483.75	9,483.75		340,516.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,483.75	9,483.75	9,483.75		340,516.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	9,483.75	9,483.75	9,483.75	0.00	340,516.25	0.00	0.00
005 - Proyecto Construccion de la escuela Erik Mauricio Rodriguez de la comunidad de Yuni 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
Construccion De La Escuela Erik Mauricio Rodriguez De La Comunidad De Yuni 2											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			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 02/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - Electrificación de la escuela CEB Luis Alonzo Ayala, CEB Salvador Serrano de las comunidades de la Meande y Nuevo Cedro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Electrificación de la escuela CEB Luis Alonzo Ayala, CEB Salvador Serrano de las comunidades de la Meande y Nuevo Cedro		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	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 7	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
007 - Cerca perimetral fase 2 de la escuela Jose Iglesias Guzmán de la comunidad el Encontradero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral fase 2 de la escuela Jose Iglesias Guzmán de la comunidad el Encontradero		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	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 7	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
008 - MANTENIMIENTO EDIFICIO OFICINA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,504.55	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			ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/06/2023 Saldo Por Pagar	
001 - MANTENIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,504.55	0.00	0.00	
EDIFICIO OFICINA												
DIRECCION												
MUNICIPAL DE												
EDUCACION												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,504.55	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		364,504.55	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,504.55	0.00	0.00	
009 - Ampliación del Centro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,492.42	0.00	0.00	
Básico "Juan Ramón												
Molina" comunidad												
Guacutao												
001 - Ampliación del	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,492.42	0.00	0.00	
Centro Básico "Juan												
Ramón Molina"												
comunidad Guacutao												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,492.42	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,492.42	0.00	0.00	
PERSONALES												
23400 22-133-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,492.42	0.00	0.00	
010 - Mejoramiento modulo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
de baños del kinder												
niños hacia el futuro y												
escuela CEB esfuerzo												
San Sampedrano de las												
comunidades de Rio												
Negro y San Pedrito												
001 - Mejoramiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00	
modulo de baños del												
kinder niños hacia el												
futuro y escuela CEB												
esfuerzo San												
Sampedrano de las												
comunidades de Rio												
Negro y San Pedrito												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	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 02/06/2023 Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	23,500.00	0.00	0.00
011 - Terraplén del kinder nuevos horizontes de la comunidad de corante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Terraplén del kinder nuevos horizontes de la comunidad de corante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Mejoramiento de centros educativos en varias comunidades del municipio	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de centros educativos en varias comunidades del municipio	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		580,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,000.00	0.00	0.00
013 - Construccion del comedor escolar de la comunidad de Torola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion del comedor escolar de la comunidad de Torola	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

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 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Cerca perimetral de la escuela 15 de Septiembre de la comunidad de Pulaje 1	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00		0.00	0.00	0.00
001 - Cerca perimetral de la escuela 15 de Septiembre de la comunidad de Pulaje 1	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,250.00	16,250.00	0.00	94,050.00	94,050.00	94,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00
015 - Construcción del kinder de la comunidad de Arenales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción del kinder de la comunidad de Arenales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 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	100,000.00	0.00	0.00
016 - Módulos de baños del CEB Francisco Morazan de la comunidad de Corante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - Módulos de baños del CEB Francisco Morazan de la comunidad de Corante	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - SALUD	630,000.00	2,825.00	627,175.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		481,756.37	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		al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	630,000.00	34,825.00	595,175.00	0.00	71,500.00	71,500.00	71,500.00		449,756.37	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		160,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		160,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00		160,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA EL PAGO DE PROMOTORES Y CONSERGES DE UNIDAD DE SALUD	280,000.00	72,000.00	352,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		239,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	72,000.00	352,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		239,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	280,000.00	72,000.00	352,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00		239,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	72,000.00	352,000.00	0.00	68,000.00	68,000.00	68,000.00	0.00	239,000.00	0.00	0.00
003 - SUBCIDIO PARA EL ADULTO MAYOR	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,075.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,075.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		47,075.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	100,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,075.00	0.00	0.00
004 - Transferencia de emergencia Covid-19, operación fuerza Honduras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,181.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,181.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,181.37	0.00	0.00
54200 11-011-05 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,181.37	0.00	0.00
005 - Compra de víveres para brigada medica en la comunidad de Corante	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	6,825.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Mudulo de baños para el centro de salud en Chimis Montaña	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
001 - Mudulo de baños para el centro de salud en Chimis Montaña	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		32,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	32,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	450,000.00	50,000.00	500,000.00	0.00	231,450.00	231,450.00	231,450.00		1,554,211.54	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en varias comunidades San Teresa, Chimis Mataras, El Naranjito, San Lorenzo, Arenales	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	231,450.00	231,450.00	231,450.00		218,550.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en varias comunidades	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	231,450.00	231,450.00	231,450.00		218,550.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	231,450.00	231,450.00	231,450.00		218,550.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	231,450.00	231,450.00	231,450.00		218,550.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferreteria	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	231,450.00	231,450.00	231,450.00	0.00	218,550.00	0.00	0.00
36930 11-011-06 20 5 Elementos de Ferreteria	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Demanda por materiales de ferreteria de la administración anterior año 2018-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,616.44	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 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Demanda por materiales de ferretería de la administración anterior año 2018-2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,616.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,616.44	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,119,616.44	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,119,616.44	0.00	0.00
003 - APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR FENÓMENOS NATURALES TORMENTAS ETA/IOTA, SECTOR MONTAÑA, EL NARANJITO Y QUESUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
001 - APOYO A FAMILIAS AFECTADAS POR FENOMENOS NATURALES TORMENTAS ETA/IOTA, SECTOR MONTAÑA, EL NARANJITO Y QUESUCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,400.00	0.00	0.00
36930 11-011-06 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de viviendas en varias comunidades	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,645.10	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de viviendas en varias comunidades	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,645.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,645.10	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		213,645.10	0.00	0.00
36930 11-001-01 20 5 Elementos de Ferretería	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,645.10	0.00	0.00
04 - NIÑEZ Y JUVENTUD	460,682.19	112,500.00	573,182.19	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		522,682.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,682.19	0.00	260,682.19	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		182.19	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	Saldo Por Devengar	al 02/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIA A LA NIÑEZ Y JUVENTUD	260,682.19	0.00	260,682.19	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		182.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,682.19	0.00	260,682.19	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		182.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,682.19	0.00	260,682.19	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		182.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,682.19	0.00	260,682.19	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	182.19	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS CONVENIO MUNICIPALIDAD/UNICEF PARA PRIMERA INFANCIA NIÑEZ Y JUVENTUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 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
001 - Mejoramiento del campo de futbol casco urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del campo de futbol casco urbano	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento del campo de futbol en la comunidad de San Lucas y Chimis Mataras	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,500.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del campo de futbol en la comunidad de San Lucas y Chimis Mataras	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		322,500.00	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			al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	112,500.00	112,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANEAMIENTO		1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	167,930.00	167,930.00	167,930.00		271,120.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO												
001 - PROYECTO		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE TANQUE DE AGUA DE LA COMUNIDAD DE SAN ISIDRO												
000 - SIN OBRA		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA SAN MANUEL 3 DE LA SCOMUNIDADES DE SANTA TERESA, NARANJITO, CHIMIS MATARAS, EL CIPRES, CERRO COLORADO, CORANTE, SAN LUCAS Y SAN LORENZO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,050.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA SAN MANUEL 3 DE LA SCOMUNIDADES DE SANTA TERESA, NARANJITO, CHIMIS MATARAS, EL CIPRES, CERRO COLORADO, CORANTE, SAN LUCAS Y SAN LORENZO												
000 - SIN OBRA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,050.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269,050.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,050.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - Construccion de tanque de la comunidad El Encontradero	0.00	0.00	0.00	0.00	167,930.00	167,930.00	167,930.00			2,070.00	0.00	0.00
001 - Construccion de tanque de la comunidad El Encontradero	0.00	0.00	0.00	0.00	167,930.00	167,930.00	167,930.00			2,070.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	167,930.00	167,930.00	167,930.00			2,070.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	167,930.00	167,930.00	167,930.00			2,070.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	167,930.00	167,930.00	167,930.00	0.00		2,070.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		947,264.84	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion de la comunidad de Quezuca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto De Electrificacion De La Comunidad De Quezuca	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	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		20,000.00	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Electrificacion comunidad de Torola, la Meande y Yamosque	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,334.63	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		727,334.63	0.00	0.00
001 - Electrificacion comunidad de Torola, la Meande y Yamosque	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		727,334.63	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		727,334.63	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	727,334.63	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de alumbrado publico en varias comunidades del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

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 02/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de alumbrado en varias comunidades del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de electrificación la Ceibita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación la Ceibita	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00
005 - Ampliaciones de electrificación en diferentes comunidades del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,930.21	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,930.21	0.00	0.00
001 - Ampliaciones de electrificación en diferentes comunidades del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,930.21	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,930.21	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	99,930.21	0.00	0.00
12 - PROGRAMA DE ATENCION A LA MUJER	922,240.31	0.00	922,240.31	0.00	356,500.00	356,500.00	356,500.00	356,500.00		584,908.19	0.00	0.00
01 - ATENCION A MUJERES ORGANIZADAS DEL MUNICIPIO DE SAN MANUEL COLOHETE	922,240.31	0.00	922,240.31	0.00	356,500.00	356,500.00	356,500.00	356,500.00		584,908.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	922,240.31	0.00	922,240.31	0.00	356,500.00	356,500.00	356,500.00	356,500.00		584,908.19	0.00	0.00
001 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER	184,448.06	0.00	184,448.06	0.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00		171,126.51	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 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	184,448.06	0.00	184,448.06	0.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00		171,126.51	0.00	0.00
50000	184,448.06	0.00	184,448.06	0.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00		171,126.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,448.06	0.00	184,448.06	0.00	61,400.00	61,400.00	61,400.00	0.00	171,126.51	0.00	0.00
002 - ECONOMIA	276,672.09	0.00	276,672.09	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00		53,367.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	276,672.09	0.00	276,672.09	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00		53,367.55	0.00	0.00
50000	276,672.09	0.00	276,672.09	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00		53,367.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	276,672.09	0.00	276,672.09	0.00	140,400.00	140,400.00	140,400.00	0.00	53,367.55	0.00	0.00
003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	92,224.03	0.00	92,224.03	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00		30,955.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,224.03	0.00	92,224.03	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00		30,955.54	0.00	0.00
50000	92,224.03	0.00	92,224.03	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00		30,955.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,224.03	0.00	92,224.03	0.00	84,700.00	84,700.00	84,700.00	0.00	30,955.54	0.00	0.00
004 - SALUD	184,448.06	0.00	184,448.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		101,966.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,448.06	0.00	184,448.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		101,966.54	0.00	0.00
50000	184,448.06	0.00	184,448.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00		101,966.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,448.06	0.00	184,448.06	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	101,966.54	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	92,224.03	0.00	92,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,985.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,224.03	0.00	92,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,985.54	0.00	0.00
50000	92,224.03	0.00	92,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00		99,985.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,224.03	0.00	92,224.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,985.54	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	92,224.04	0.00	92,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00		127,506.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,224.04	0.00	92,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00		127,506.51	0.00	0.00
50000	92,224.04	0.00	92,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00		127,506.51	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,224.04	0.00	92,224.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,506.51	0.00	0.00
13	3,688,961.25	834,665.00	4,523,626.25	0.00	1,003,713.05	1,003,713.05	1,003,713.05		5,758,571.41	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 02/06/2023 Saldo Por Pagar	
- FORTALECIMIENTO CULTURA Y CONVIVENCIA SOCIAL													
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	3,215,000.00	834,665.00		4,049,665.00	0.00	834,666.00	834,666.00	834,666.00			4,830,226.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,775.96	0.00	0.00
001 - Transferencias para seguridad ciudadana	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,775.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,775.96	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			29,775.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 2 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		29,775.96	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Chimis Tejeras	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 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Chimis Tejeras	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													
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 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Barrio Nuevo	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de la comunidad de Barrio Nuevo	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES													
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Reparacion de calles en las diferentes comunidades del municipio de San Manuel Colohete	715,000.00	250,000.00		965,000.00	0.00	684,166.00	684,166.00	684,166.00			0.25	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 02/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - Reparacion De Calles En Las Diferentes Comunidades Del Municipio De San Manuel Colohete	715,000.00	250,000.00		965,000.00	0.00	684,166.00	684,166.00	684,166.00		0.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	715,000.00	250,000.00		965,000.00	0.00	684,166.00	684,166.00	684,166.00		0.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	715,000.00	250,000.00		965,000.00	0.00	684,166.00	684,166.00	684,166.00		0.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	715,000.00	250,000.00		965,000.00	0.00	684,166.00	684,166.00	684,166.00	0.00	0.25	0.00	0.00
004 - - CONSTRUCCION DEL BULEVAR Y CALLE PEATONAL DEL CASCO URBANO, AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPÍRITU GRACIAN	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - - CONSTRUCCION DEL BULEVAR Y CALLE PEATONAL DEL CASCO URBANO, AL CENTRO DE EDUCACIÓN BÁSICA ESPÍRITU GRACIAN	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
005 - Apertura de calles en las comunidades de Torola y Caserio el Manzano	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de calles en las comunidades de Torola y Caserio el Manzano	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	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	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Proyecto Reparacion de Rarreteras del municipio de San Manuel (Deuda de administracion anterior)	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Reparacion de Carreteras del municipio de San Manuel (Deuda de administracion anterior)	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Compra de terreno	0.00	840,000.00		840,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,825,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	840,000.00		840,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,825,000.00	0.00	0.00
001 - Compra de terreno	0.00	840,000.00		840,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,825,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	840,000.00		840,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		1,825,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 2 Tierras, Predios y Solares	0.00	840,000.00		840,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de casas comunales en las comunidades San Lucas, Rancho Ovispo, Menbrillal y Chimis Mataras	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,949.97	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de casas comunales en las comunidades San Lucas, Rancho Ovispo, Menbrillal y Chimis Mataras	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,949.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,949.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,949.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,949.97	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
009 - Construcción de la casa del registro nacional de las personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de la casa del registro nacional de las personas	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 OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - Ampliacion de electrificacion Barrio el centro calle La Alegria	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.20	0.00	0.00
001 - Ampliacion de electrificacion Barrio el centro calle La Alegria	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.20	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		0.20	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	5,335.00	5,335.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.20	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de casa comunal de la comunidad de San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de casa comunal de la comunidad de San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
012 - Emergencia sobre incendios a nivel del municipio de San Manuel Colohete	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		9,500.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00		9,500.00	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 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Emergencia sobre incendios a nivel del municipio de San Manuel Colohete	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00			9,500.00	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00			9,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	90,500.00	90,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00
02 - CULTURA	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 - Transferencia para actos culturales para el municipio de San Manuel	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
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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - DEPORTE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,021.00	48,021.00	48,021.00	48,021.00		295,952.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	48,021.00	48,021.00	48,021.00	48,021.00		295,952.57	0.00	0.00
001 - Transferencias para actualizaciones deportivas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,177.00	42,177.00	42,177.00	42,177.00		43,452.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,177.00	42,177.00	42,177.00	42,177.00		43,452.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,177.00	42,177.00	42,177.00	42,177.00		43,452.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	42,177.00	42,177.00	42,177.00	42,177.00	0.00	43,452.26	0.00	0.00
002 - Gradería y escenario de la cancha multiusos San Manuel centro	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00		252,500.31	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00		252,500.31	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00		252,500.31	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	5,844.00	0.00	252,500.31	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 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - PARTICIPACION CIUDADANA	164,996.25	0.00		164,996.25	0.00	119,026.05	119,026.05	119,026.05		212,937.46	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	164,996.25	0.00		164,996.25	0.00	119,026.05	119,026.05	119,026.05		212,937.46	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		61,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		61,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00		61,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	61,700.00	0.00	0.00
002 - Subcidios para Participacion Ciudadana	84,996.25	0.00		84,996.25	0.00	19,963.00	19,963.00	19,963.00		0.51	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,996.25	0.00		84,996.25	0.00	19,963.00	19,963.00	19,963.00		0.51	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,996.25	0.00		84,996.25	0.00	19,963.00	19,963.00	19,963.00		0.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,996.25	0.00		84,996.25	0.00	19,963.00	19,963.00	19,963.00	0.00	0.51	0.00	0.00
003 - Escuela taller de electricidad	0.00	0.00		0.00	0.00	90,563.05	90,563.05	90,563.05		151,236.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	90,563.05	90,563.05	90,563.05		151,236.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00		0.00	0.00	90,563.05	90,563.05	90,563.05		151,236.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	90,563.05	90,563.05	90,563.05	0.00	151,236.95	0.00	0.00
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	108,965.00	0.00		108,965.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		319,455.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	108,965.00	0.00		108,965.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		169,455.00	0.00	0.00
001 - Ayuda para diferentes iglesias del municipio	108,965.00	0.00		108,965.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		169,455.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,965.00	0.00		108,965.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		169,455.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	108,965.00	0.00		108,965.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		169,455.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	108,965.00	0.00		108,965.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	169,455.00	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 02/06/2023 Saldo Por Pagar
002 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA COLONIAL DE SAN MANUEL COLOHETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACIÓN DE IGLESIA COLONIAL DE SAN MANUEL COLOHETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,844,480.63	542,000.00	1,302,480.63	0.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00		1,083,256.00	0.00	0.00
01 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	1,500,000.00	350,000.00	1,150,000.00	0.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00		1,083,256.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00		183,256.00	0.00	0.00
001 - Ayuda a productores de las diferentes comunidades del municipio	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00		183,256.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00		183,256.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00		183,256.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00	66,744.00	0.00	183,256.00	0.00	0.00
001 - Deudas de años anteriores, proyecto de electrificacion, comunidad de Santa Cruz	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Deudas de años anteriores, proyecto de electrificacion, comunidad de Santa Cruz	350,000.00	350,000.00	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: 1/5/2023

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 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Ampliaciones de proyectos de electrificación para las comunidades de Santa Teresa, Arenales, Rio Grande, El Tablon comunidad de Guacutao, Buenos Aires, Chimis Mataras, Yamosque Caraquin y Yamosque Corante.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliaciones de proyectos de electrificación para las comunidades de Santa Teresa, Arenales, Rio Grande, El Tablon comunidad de Guacutao, Buenos Aires, Chimis Mataras, Yamosque Caraquin y Yamosque Corante.	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
02 - TURISMO	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación de la laguna Guanteque lugar turistico San Manuel Centro	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

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 - Proyecto de electrificación de la laguna Guanteque lugar turístico San Manuel Centro	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Ordenamiento Territorial	244,480.63	92,000.00		152,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	244,480.63	92,000.00		152,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Ordenamiento territorial del Municipio de San Manuel	244,480.63	92,000.00		152,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	244,480.63	92,000.00		152,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	244,480.63	92,000.00		152,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,480.63	92,000.00		152,480.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,142,446.13	686,090.00		1,456,356.13	0.00	397,421.56	397,421.56	397,421.56		1,299,757.70	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Convenio Fondo Cafetero/ Municipalidad Reparacion Y Mantenimiento De Carretera	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Convenio Fondo Cafetero/ Municipalidad Reparacion Y Mantenimiento De Carretera	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	2,034.50	0.00		2,034.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,034.50	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			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
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	297,965.50	0.00	297,965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	297,965.50	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)		863,465.50	117,000.00	746,465.50	0.00	365,071.56	365,071.56	365,071.56	176,322.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		863,465.50	117,000.00	746,465.50	0.00	365,071.56	365,071.56	365,071.56	176,322.38	0.00	0.00
001 - Aporte a la MANCOMUNIDAD COLOSUCA		497,965.50	37,000.00	460,965.50	0.00	365,071.56	365,071.56	365,071.56	100,822.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		497,965.50	37,000.00	460,965.50	0.00	365,071.56	365,071.56	365,071.56	100,822.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		497,965.50	37,000.00	460,965.50	0.00	365,071.56	365,071.56	365,071.56	100,822.38	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	497,965.50	37,000.00	460,965.50	0.00	365,071.56	365,071.56	365,071.56	0.00	100,822.38	0.00
002 - Aporte a MANCOMUNIDAD MAPANCE		180,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	50,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00
003 - Aporte al Tribunal superior de cuentas		180,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		180,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		180,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	180,000.00	30,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
004 - APOORTE A AMHON		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00
03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA Y COMPUTACION		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,381.32	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
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,381.32	0.00	0.00
001 - COMPRA DE EQUIPO DE COMPUTACION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 3 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - Compra de vehiculo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,381.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,381.32	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,381.32	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,381.32	0.00	0.00
04 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	928,980.63	569,090.00	359,890.63	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00		517,054.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de cerca del cementerio municipal	40,486.63	0.00	40,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento De Cerca Del Cementerio Municipal	40,486.63	0.00	40,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,486.63	0.00	40,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,486.63	0.00	40,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,486.63	0.00	40,486.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Proyecto de electrificacion de las comunidades de Santa Teresita, El Rancho, Trapichito y caserio la Regina	888,494.00	652,090.00	236,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,404.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	888,494.00	652,090.00	236,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,404.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificacion de las comunidades de Santa Teresita, El Rancho, Trapichito y caserio la Regina	888,494.00	652,090.00	236,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,404.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	888,494.00	652,090.00	236,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,404.00	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	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	888,494.00	652,090.00	236,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,404.00	0.00	0.00
003 - Apertura y arreglo de carreteras en varias comunidades del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Apertura y arreglo de carreteras en varias comunidades del municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Arreglo de oficinas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - Arreglo de oficinas municipales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - Construccion de alcantarillas en varias comunidades del municipio	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00
001 - Construccion de alcantarillas en varias comunidades del municipio	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	0.00	57,650.00	0.00	0.00
006 - Gastos de mantenimiento y gasolina para vehiculo de la municipalidad	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	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 Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,000.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
001 - Gastos de mantenimiento y gasolina para vehiculo de la municipalidad	0.00	43,000.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	43,000.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	43,000.00		43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	19,296,136.26	0.00		19,296,136.26	0.00	2,963,406.86	2,963,406.86	2,963,406.86	0.00	19,452,810.99	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final: 30/06/2023

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9Jmd9bRj3ZNqQuUvWMWxgPItuB6JvMV7W5W3l/KBjPJA+GT+sXryoOmS+ZLZqWJXhWcttbw+6wIwXJ/u+/MzQhHEmh3JET7hobxZM3VgcZ4qQFbHTk3oLr6CN0HZJNMxRCB/8BV2ap4plb6+7NNKD2+XuG6be18RySZG7FPe/FbSvVKRjHxc5M ipfe36K37bqUecIntegMDmeEcsTKYPseMWFk69nzjkxTnvcWBZctbo/EL8Fp9ef/xx