



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 Asignado	al 31/5/2023 Modificado	31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,431,500.00	0.00	3,431,500.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		2,538,500.00	0.00	0.00
00 - ACTIVIDADES SUPERIORES, LEGISLATIVAS	3,431,500.00	0.00	3,431,500.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		2,538,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,431,500.00	0.00	3,431,500.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		2,538,500.00	0.00	0.00
001 - MIEMBROS DE LA CORPORACION MUNICIPAL	2,137,500.00	0.00	2,137,500.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		1,706,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,137,500.00	0.00	2,137,500.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		1,706,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,087,500.00	0.00	2,087,500.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		1,656,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	661,500.00	0.00	661,500.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	508,500.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,114,000.00	0.00	1,114,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	954,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE Y VICE ALCADESA MUNICIPAL	727,000.00	0.00	727,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		405,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	727,000.00	0.00	727,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		405,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	657,000.00	0.00	657,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		365,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		40,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
003 - PERSONAL DE SECRETARIA MUNICIPAL	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	357,000.00	0.00	357,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		255,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/06/2023
Hora : 10:13 a.m.
Pagina: 2 de 23

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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA MUNICIPAL	195,000.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	195,000.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	173,000.00	0.00		173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	66,500.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	47,500.00	0.00		47,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00		9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	22,000.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		22,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	3,193,814.00	466,207.33		3,660,021.33	0.00	304,567.57	304,567.57	304,567.57		2,829,848.22	0.00	0.00
00 - GESTION ADMINISTRATIVA	3,193,814.00	466,207.33		3,660,021.33	0.00	304,567.57	304,567.57	304,567.57		2,829,848.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,193,814.00	466,207.33		3,660,021.33	0.00	304,567.57	304,567.57	304,567.57		2,829,848.22	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,242,314.00	466,207.33		2,708,521.33	0.00	293,367.57	293,367.57	293,367.57		2,145,772.22	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,242,314.00	466,207.33		2,708,521.33	0.00	293,367.57	293,367.57	293,367.57		2,145,772.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,578,404.00	466,207.33		2,044,611.33	0.00	284,577.57	284,577.57	284,577.57		1,635,913.44	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	363,314.00	0.00		363,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,314.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	286,000.00	0.00		286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,799.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	62,500.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	62,500.00	0.00		62,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,679.62	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	123,500.00	0.00		123,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.10	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	310,000.00	466,207.33		776,207.33	0.00	141,526.76	141,526.76	141,526.76	0.00	834,680.57	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	320,590.00	0.00		320,590.00	0.00	143,050.81	143,050.81	143,050.81	0.00	177,539.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	463,910.00	0.00		463,910.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00		366,288.80	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	19,910.00	0.00		19,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,958.05	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21200 15-013-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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



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
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 6	Servicios de Capacitación	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,340.75	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	4,290.00	4,290.00	4,290.00	30,710.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,130.00	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	11,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,269.98	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
31500 11-001-01 10 1	Madera, Corcho y sus Manufacturas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33500 11-001-01 10 1	Libros, Revistas y Periódicos	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,269.98	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	25,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	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 Asignado	al 31/5/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO 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
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	6,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	1,300.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO DE PRESUPUESTO	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	127,663.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	127,663.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	77,000.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	17,663.00	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	8,263.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	9,400.00	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	184,663.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	265,000.00	0.00	265,000.00	0.00	10,600.00	10,600.00	10,600.00	184,663.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	245,000.00	0.00	245,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	167,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	48,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	17,663.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	7,663.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	257,500.00	0.00	257,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	242,500.00	0.00	242,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	122,500.00	0.00	122,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	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	5,000.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	255,000.00	0.00	255,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,600.00	0.00	0.00
00 - GESTION TECNICO MUNICIPAL	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	745,000.00	0.00	745,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,600.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	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 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
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	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	231,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	82,500.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



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	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	374,000.00	0.00	374,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	364,000.00	0.00	364,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		265,600.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,500.00	0.00	0.00
00 - GESTION CULTURAL	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	328,500.00	0.00	328,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		217,500.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,500.00	0.00	188,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,500.00	0.00	168,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	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 11-001-01 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA NIÑEZ	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11530 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes Docentes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	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 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
06 - SERVICIOS PUBLICOS	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
00 - GESTION DE SERVICIOS MUNICIPALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
001 - VIGILANTES MUNICIPALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		89,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	42,500.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - INVERSION PROPIA MUNICIPAL	2,495,000.00	0.00	2,495,000.00	0.00	256,013.63	256,013.63	256,013.63	256,013.63		1,156,072.09	0.00	0.00
01 - EMBELLECIMIENTO, MANTENIMEINTO Y REPARACION DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION	2,495,000.00	0.00	2,495,000.00	0.00	256,013.63	256,013.63	256,013.63	256,013.63		1,156,072.09	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION, MANTENIMIENTO DE OBRAS Y VIAS DE COMUNICACION	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	252,413.63	252,413.63	252,413.63	252,413.63		391,702.09	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARCION DE OBRAS CIVILES Y REPARACIONES VARIAS	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	252,413.63	252,413.63	252,413.63	252,413.63		391,702.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	252,413.63	252,413.63	252,413.63	252,413.63		391,702.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	252,413.63	252,413.63	252,413.63	252,413.63		391,702.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	252,413.63	252,413.63	252,413.63	252,413.63	0.00	391,702.09	0.00	0.00
002 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		564,370.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		564,370.00	0.00	0.00
001 - FONDO DE EMERGENCIA MUNICIPAL	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		564,370.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		564,370.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/06/2023
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 8 de 23

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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	810,000.00	0.00	810,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	564,370.00	0.00	0.00
003 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE OROPULE HACIA LA COMUNIDAD DE APOSTOL SANTIAGO EN LA ALDEA DEL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPATAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA REPARACION DE CARRETERA QUE CONDUCE DE LA COMUNIDAD DE OROPULE HACIA LA COMUNIDAD DE APOSTOL SANTIAGO EN LA ALDEA DEL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPATAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,537,628.00	932,414.66	8,470,042.66	0.00	742,678.12	742,678.12	742,678.12		7,209,727.21	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		85,050.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	31/5/2023 Vigente		Compromiso	31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		85,050.00	0.00	0.00
001 - AREA DE ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		85,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		85,050.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		85,050.00	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	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	85,050.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		180,620.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		180,620.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		180,620.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		180,620.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		180,620.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	180,620.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	117,688.58	117,688.58	117,688.58		315,606.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	117,688.58	117,688.58	117,688.58		315,606.49	0.00	0.00
001 - AREA DE EDUCACION	400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	117,688.58	117,688.58	117,688.58		315,606.49	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 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	
000 - SIN OBRA		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	117,688.58	117,688.58	117,688.58		315,606.49	0.00	0.00	
50000		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	117,688.58	117,688.58	117,688.58		315,606.49	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	33,400.00	33,400.00	33,400.00	0.00	20,606.02	0.00	0.00
55110	11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	84,288.58	84,288.58	84,288.58	0.00	295,000.47	0.00	0.00
05 - SALUD		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	71,235.99	71,235.99	71,235.99		402,435.94	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	71,235.99	71,235.99	71,235.99		402,435.94	0.00	0.00	
001 - AREA DE SALUD		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	71,235.99	71,235.99	71,235.99		402,435.94	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	71,235.99	71,235.99	71,235.99		402,435.94	0.00	0.00	
50000		400,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	71,235.99	71,235.99	71,235.99		402,435.94	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	300,000.00	500,000.00	0.00	41,850.27	41,850.27	41,850.27	0.00	312,447.70	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	29,385.72	29,385.72	29,385.72	0.00	89,988.24	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO		665,653.27	0.00	665,653.27	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		565,653.27	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
001 - AGUA Y SANEAMIENTO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
50000		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200	11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - ELABORACION DEL ESTUDIO DEL AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN		565,653.27	0.00	565,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00		565,653.27	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		565,653.27	0.00	565,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00		565,653.27	0.00	0.00	



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/06/2023
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 11 de 23

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 - ELABORACION DEL ESTUDIO DEL AGUA POTABLE DEL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	565,653.27	0.00	565,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00		565,653.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	565,653.27	0.00	565,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00		565,653.27	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	565,653.27	0.00	565,653.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,653.27	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	3,900,000.00	0.00	3,900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,058,595.37	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LINEA TRONCAL DE LA ALDEA DE HIERBA BUENA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,595.37	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,595.37	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LINEA TRONCAL DE LA ALDEA DE HIERBA BUENA EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,595.37	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,658,595.37	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,658,595.37	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 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
002 - ELECTRIFICACION DE LINEA TRONCAL DE LA ALDEA EL ESPINO MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LINEA TRONCAL DE LA ALDEA EL ESPINO MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00
003 - ELECTRIFICACION DE LOS BARRIOS BELLA VISTA Y LOS HORNOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	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 ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
001 - ELECTRIFICACION DE LOS BARRIOS BELLA VISTA Y LOS HORNOS EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
08 - VIVIENDAS DE FAMILIA Y SITUACION DE POBREZA EXTREMA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,020.00	150,020.00	150,020.00		164,923.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,020.00	150,020.00	150,020.00		164,923.75	0.00	0.00
001 - AREA DE VIVIENDA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,020.00	150,020.00	150,020.00		164,923.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,020.00	150,020.00	150,020.00		164,923.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,020.00	150,020.00	150,020.00		164,923.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	150,020.00	150,020.00	150,020.00	0.00	164,923.75	0.00	0.00
09 - 5% ATENCION A EMERGENCIA A COVID-19	329,771.23	0.00	329,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00		329,771.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	329,771.23	0.00	329,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00		329,771.23	0.00	0.00
001 - 5% ATENCION A EMERGENCIA A COVID-19	329,771.23	0.00	329,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00		329,771.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	329,771.23	0.00	329,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00		329,771.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	329,771.23	0.00	329,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00		329,771.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	329,771.23	0.00	329,771.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,771.23	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	115,862.83	215,862.83	0.00	95,110.00	95,110.00	95,110.00		120,752.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	115,862.83	215,862.83	0.00	95,110.00	95,110.00	95,110.00		120,752.83	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	100,000.00	115,862.83	215,862.83	0.00	95,110.00	95,110.00	95,110.00		120,752.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	115,862.83	215,862.83	0.00	95,110.00	95,110.00	95,110.00		120,752.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	115,862.83	215,862.83	0.00	95,110.00	95,110.00	95,110.00		120,752.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	115,862.83	215,862.83	0.00	95,110.00	95,110.00	95,110.00	0.00	120,752.83	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		74,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		74,000.00	0.00	0.00
001 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		74,000.00	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	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		74,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		74,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
12 - MUJER	942,203.50	116,551.83		1,058,755.33	0.00	174,623.55	174,623.55	174,623.55		812,318.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	942,203.50	116,551.83		1,058,755.33	0.00	174,623.55	174,623.55	174,623.55		812,318.33	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	188,440.67	23,310.36		211,751.03	0.00	100,315.55	100,315.55	100,315.55		88,762.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,440.67	23,310.36		211,751.03	0.00	100,315.55	100,315.55	100,315.55		88,762.36	0.00	0.00
50000	188,440.67	23,310.36		211,751.03	0.00	100,315.55	100,315.55	100,315.55		88,762.36	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,440.67	23,310.36		211,751.03	0.00	100,315.55	100,315.55	100,315.55	0.00	88,762.36	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	282,661.08	34,965.54		317,626.62	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		282,361.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	282,661.08	34,965.54		317,626.62	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		282,361.34	0.00	0.00
50000	282,661.08	34,965.54		317,626.62	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		282,361.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	282,661.08	34,965.54		317,626.62	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	282,361.34	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10 %	94,220.35	11,655.19		105,875.54	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00		9,697.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	94,220.35	11,655.19		105,875.54	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00		9,697.53	0.00	0.00
50000	94,220.35	11,655.19		105,875.54	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00		9,697.53	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,220.35	11,655.19		105,875.54	0.00	34,490.00	34,490.00	34,490.00	0.00	9,697.53	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20 %	188,440.70	23,310.36		211,751.06	0.00	37,318.00	37,318.00	37,318.00		197,089.54	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,440.70	23,310.36		211,751.06	0.00	37,318.00	37,318.00	37,318.00		197,089.54	0.00	0.00
50000	188,440.70	23,310.36		211,751.06	0.00	37,318.00	37,318.00	37,318.00		197,089.54	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,440.70	23,310.36		211,751.06	0.00	37,318.00	37,318.00	37,318.00	0.00	197,089.54	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
005 - EJE DE EDUCACION	94,220.35	11,655.19	105,875.54	0.00	0.00	0.00	0.00		117,203.78	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	94,220.35	11,655.19	105,875.54	0.00	0.00	0.00	0.00		117,203.78	0.00	0.00
50000	94,220.35	11,655.19	105,875.54	0.00	0.00	0.00	0.00		117,203.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,220.35	11,655.19	105,875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,203.78	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	94,220.35	11,655.19	105,875.54	0.00	0.00	0.00	0.00		117,203.78	0.00	0.00
10%											
000 - SIN OBRA	94,220.35	11,655.19	105,875.54	0.00	0.00	0.00	0.00		117,203.78	0.00	0.00
50000	94,220.35	11,655.19	105,875.54	0.00	0.00	0.00	0.00		117,203.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	94,220.35	11,655.19	105,875.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,203.78	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,768,814.00	466,207.33	4,235,021.33	0.00	577,293.69	577,293.69	577,293.69		2,549,020.49	0.00	0.00
02 - DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,705.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,705.00	0.00	0.00
001 - AREA DE DEPORTES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,705.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,705.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		151,705.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,705.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,350.00	60,350.00	60,350.00		151,007.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,350.00	60,350.00	60,350.00		151,007.00	0.00	0.00
001 - AREA DE CULTURA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,350.00	60,350.00	60,350.00		151,007.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,350.00	60,350.00	60,350.00		151,007.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,350.00	60,350.00	60,350.00		151,007.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	60,350.00	60,350.00	60,350.00	0.00	151,007.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,307.59	33,307.59	33,307.59		5,922.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,307.59	33,307.59	33,307.59		5,922.41	0.00	0.00
001 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,307.59	33,307.59	33,307.59		5,922.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,307.59	33,307.59	33,307.59		5,922.41	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	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	33,307.59	33,307.59	33,307.59		5,922.41	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	33,307.59	33,307.59	33,307.59	0.00	5,922.41	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION SOCIAL	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	39,006.18	39,006.18	39,006.18		64,364.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	39,006.18	39,006.18	39,006.18		64,364.64	0.00	0.00
001 - PARTICIPACION SOCIAL	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	39,006.18	39,006.18	39,006.18		64,364.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	39,006.18	39,006.18	39,006.18		64,364.64	0.00	0.00
50000	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	39,006.18	39,006.18	39,006.18		64,364.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	39,006.18	39,006.18	39,006.18	0.00	64,364.64	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,968,814.00	366,207.33		3,335,021.33	0.00	444,629.92	444,629.92	444,629.92		2,176,021.44	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	566,207.33		1,566,207.33	0.00	444,629.92	444,629.92	444,629.92		407,207.44	0.00	0.00
001 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,000,000.00	566,207.33		1,566,207.33	0.00	444,629.92	444,629.92	444,629.92		407,207.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	566,207.33		1,566,207.33	0.00	444,629.92	444,629.92	444,629.92		407,207.44	0.00	0.00
50000	1,000,000.00	566,207.33		1,566,207.33	0.00	444,629.92	444,629.92	444,629.92		407,207.44	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	566,207.33		1,566,207.33	0.00	444,629.92	444,629.92	444,629.92	0.00	407,207.44	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CENTRO SOCIALES DE LA COMUNIDAD DEL ESCARBADERO ALDEA DE HIERBA BUENA, COMUNIDAD DEL GUAYABO ALDEA DEL CARRIZAL, COMINIDAD DE TURTURUPE ALDEA DEL ESPINO DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			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 -	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CENTRO											
SOCIALES DE LA											
COMUNIDAD DEL											
ESCARBADERO											
ALDEA DE HIERBA											
BUENA,											
COMUNIDAD DEL											
GUAYABO ALDEA											
DEL CARRIZAL,											
COMINIDAD DE											
TURTURUPE											
ALDEA DEL											
ESPINO DEL											
MUNICIPIO DE											
LEPATERIQUE											
DEPARTAMENTO											
DE FRANCISCO											
MORAZAN											
40000 BIENES	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00
002 - ALQUILER DE	768,814.00	200,000.00	568,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,814.00	0.00	0.00
MAQUINARIA PARA LA											
CONFORMACION Y											
BALASTADO DE TRAMOS											
CARRETEROS EN LAS											
DIFERENTES ALDEAS											
DEL MUNICIPIO DE											
LEPATERIQUE											
DEPARTAMENTO DE											
FRANCISCO MORAZAN											
000 - SIN ACTIVIDAD	768,814.00	200,000.00	568,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,814.00	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 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	768,814.00	200,000.00		568,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,814.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	768,814.00	200,000.00		568,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,814.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	768,814.00	200,000.00		568,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,814.00	0.00	0.00
14 - FUNCIONAMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,884,407.00	233,103.66		2,117,510.66	0.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00		1,542,361.17	0.00	0.00
01 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,584,407.00	233,103.66		1,817,510.66	0.00	535,000.00	535,000.00	535,000.00		1,082,510.66	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,584,407.00	233,103.66		1,817,510.66	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		1,017,510.66	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,584,407.00	233,103.66		1,817,510.66	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		1,017,510.66	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/06/2023
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 19 de 23

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 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	1,584,407.00	233,103.66	1,817,510.66	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		1,017,510.66	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,584,407.00	233,103.66	1,817,510.66	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		1,017,510.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,584,407.00	233,103.66	1,817,510.66	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	1,017,510.66	0.00	0.00
002 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PERTURA Y CONFORMACION DE CARRETERA EN LA MONTAÑITA DE LA COMUNIDAD DEL HATILLO ALDEA EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA PERTURA Y CONFORMACION DE CARRETERA EN LA MONTAÑITA DE LA COMUNIDAD DEL HATILLO ALDEA EL CARRIZAL EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE.	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		65,000.00	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			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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00		
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,564.80	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	0.00	315,564.80	0.00	0.00		
001 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,564.80	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,564.80	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	0.00	315,564.80	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	315,564.80	0.00	0.00		
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,285.71	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	0.00	44,285.71	0.00	0.00		
001 - APOYO AL DESARROLLO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,285.71	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,285.71	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	0.00	44,285.71	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	44,285.71	0.00	0.00		
04 - TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
001 - AREA DE PROMOCION AL TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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		
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		
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,524,407.00	233,103.66	1,757,510.66	0.00	304,540.00	304,540.00	304,540.00	0.00	0.00	1,579,535.46	0.00	0.00		
01 - OBRA DE INFRAESTRUCTURA VIAL	415,720.86	200,403.23	616,124.09	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	316,124.09	0.00	0.00		



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/06/2023
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 21 de 23

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 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	415,720.86	200,403.23	616,124.09	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		316,124.09	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	415,720.86	200,403.23	616,124.09	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		316,124.09	0.00	0.00
001 - ALQUILER DE MAQUINARIA PARA LA CONFORMACION Y BALASTADO DE TRAMOS CARRETEROS EN LAS DIFERENTES ALDEAS DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	415,720.86	200,403.23	616,124.09	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		316,124.09	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	415,720.86	200,403.23	616,124.09	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		316,124.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	415,720.86	200,403.23	616,124.09	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	316,124.09	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA DE HIERBA BUENA 319 METROS LINEALES EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.	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



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 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ALDEA DE HIERBA BUENA 319 METROS LINEALES EN EL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN.											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 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
02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	208,686.14	32,700.43	241,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00		481,386.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	208,686.14	32,700.43	241,386.57	0.00	0.00	0.00	0.00		481,386.57	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	188,440.70	23,310.37	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		211,751.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	188,440.70	23,310.37	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		211,751.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	188,440.70	23,310.37	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00		211,751.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	188,440.70	23,310.37	211,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,751.07	0.00	0.00
002 - ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS	20,245.44	9,390.06	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00		29,635.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,245.44	9,390.06	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00		29,635.50	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,245.44	9,390.06	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00		29,635.50	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,245.44	9,390.06	29,635.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,635.50	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD MANSUCOPA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LEPATERIQUE, FRANCISCO MORAZÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: NAZARIO.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 02/06/2023
Hora : 10:14 a.m.
Pagina: 23 de 23

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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,000.00	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	240,000.00	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00		782,024.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00		782,024.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00		782,024.80	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE OBRAS CIVILES EN EL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE LEPATERIQUE DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZAN	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00		782,024.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00		782,024.80	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	4,540.00	4,540.00	4,540.00	0.00	782,024.80	0.00	0.00
TOTAL:	25,014,070.00	2,331,036.64	27,345,106.64	0.00	2,828,093.01	2,828,093.01	2,828,093.01	0.00	20,248,164.64	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
Fecha Final:
Ejercicio:
Programa:
Actividad:
Grupo:
Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmeNlp56+8ZgX+cZ/pl3CK9fJbIJckLEFOfb5Yo6k9WJBhcYOssibU1EiLGiwg+9vI23t1S2jWjpJsFc0n5ulsR2Tn8s6ddPmR4IGyyLwtKCwUwz7vHIhnTC61ZzEDqaSymBM+q8KQ5j8za5P2E6XdRdB6neBnD0DTPjLQppK4BRhvNxAXC6
JE6gGZ9OK6LdxuMMCPRhasrozB9aqTW3kHwEiP3AturV3DxOsGeeM770EwWTPVm+7F