



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
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,420,000.00	0.00		1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,750.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,420,000.00	0.00		1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,750.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,420,000.00	0.00		1,420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,078,750.00	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	552,000.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	552,000.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	552,000.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		396,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	552,000.00	0.00		552,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,750.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	476,000.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	476,000.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	476,000.00	0.00		476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		374,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA MUNICIPAL	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,647,235.52	0.00		1,647,235.52	0.00	88,944.46	88,944.46	88,944.46		1,451,803.74	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,647,235.52	0.00		1,647,235.52	0.00	88,944.46	88,944.46	88,944.46		1,451,803.74	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,647,235.52	0.00		1,647,235.52	0.00	88,944.46	88,944.46	88,944.46		1,451,803.74	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	926,235.52	0.00		926,235.52	0.00	88,944.46	88,944.46	88,944.46		885,303.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	926,235.52	0.00		926,235.52	0.00	88,944.46	88,944.46	88,944.46		885,303.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	459,204.20	0.00		459,204.20	0.00	8,590.92	8,590.92	8,590.92		565,122.29	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	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 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
11750 11-001-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	8,210.42	0.00	8,210.42	0.00	0.00	0.00	0.00	24,872.76	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1	Contribuciones para Seguro Social	73,893.78	0.00	73,893.78	0.00	8,290.92	8,290.92	8,290.92	49,021.02	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,800.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	300.00	300.00	300.00	13,200.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,128.51	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		302,100.00	0.00	302,100.00	0.00	65,502.16	65,502.16	65,502.16	190,349.01	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	333.54	333.54	333.54	12,628.66	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.88	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	520.00	520.00	520.00	23,882.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,400.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	2,350.00	650.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	733.62	733.62	733.62	3,760.08	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
25700 11-001-01 10 1 Servicio de Internet	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,319.12	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,136.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,925.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	54,165.00	54,165.00	54,165.00	0.00	14,136.97	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	100.00	0.00	100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	9,251.38	9,251.38	9,251.38		99,401.12	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,329.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,718.00	6,718.00	6,718.00	0.00	8,102.50	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1 Hilados y Telas	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
32100 15-013-01 10 1 Hilados y Telas	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
33100 11-001-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	215.00	215.00	215.00	0.00	14,519.00	0.00	0.00
33700 15-013-01 10 1 Especies Timbradas y Valores	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35500 11-001-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1 Gasolina	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	3,870.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	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
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	390.00	390.00	390.00	0.00	2,610.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,690.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	148.38	148.38	148.38	0.00	4,472.62	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	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
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827.00	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 05/06/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	9,941.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	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
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		36,931.32	0.00	36,931.32	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		30,431.32	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	2,434.55	0.00	2,434.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,434.55	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	15,356.77	0.00	15,356.77	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	8,856.77	0.00	0.00
52150 15-013-01 10 1	Transferencias Corrientes a Empresas Publicas no Financieras	19,140.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION CONTABLE		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	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	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
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	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 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - JEFE DE CATASTRO MUNICIPAL Y OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	616,000.00	0.00	616,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		485,000.00	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
002 - ATENCION A LA MUJER	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
003 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	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	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 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ATENCION A LA NIÑEZ Y JUVENTUD Y ENLACE CON INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		132,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 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
06 - UNIDADES DE SERVICIO PUBLICO	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		52,600.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		52,600.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		52,600.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		52,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,800.00	0.00	82,800.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		52,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00		16,600.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 4 Jornales	4,800.00	0.00	4,800.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	31,200.00	0.00	31,200.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	46,800.00	0.00	46,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,555,289.94	1,225,785.00	7,781,074.94	0.00	985,803.28	985,803.28	985,803.28		11,761,075.86	0.00	0.00
01 - EDUCACION	2,508,959.77	125,785.00	2,634,744.77	0.00	914,219.62	914,219.62	914,219.62		3,726,984.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,184,000.00	0.00	2,184,000.00	0.00	317,172.57	317,172.57	317,172.57		1,763,760.78	0.00	0.00
001 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB POFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DEL CASERIO EL BARRANCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	53,600.00	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
002 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB SUEÑOS INFANTILES DEL CASERIO EL MORAY	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		48,000.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		48,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB LUZ Y VIDA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
004 - PAGO DE MAESTRO EN EL CCEPREB JOSE TRINIDAD REYES DEL CASERIO EL OCOTAL	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00
005 - PAGO DE MAESTRO EN EL CEPREB AVANZAMOS HACIA EL FUTURO DE LA ALDEA LAS MINITAS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		53,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			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
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	53,600.00	0.00	0.00			
006 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILDELA MORALES DE LA ALDEA EL AMATE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
007 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66	0.00	77,331.34	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66	0.00	77,331.34	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66	0.00	77,331.34	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66	0.00	77,331.34	0.00	0.00			
008 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DEL CASERIO EL MORAY	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66	0.00	77,331.34	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66	0.00	77,331.34	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 05/06/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66		77,331.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66	0.00	77,331.34	0.00	0.00
009 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
50000		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
010 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DE LA ALDEA LAS MINITAS		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		57,066.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		57,066.67	0.00	0.00
50000		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		57,066.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	57,066.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			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
011 - PAGO DE INSTRUCTORES QUE IMPARTEN CLASES DE COMPUTACION EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE, CENTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66					77,331.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66					77,331.34	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66					77,331.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	2,668.66	2,668.66	2,668.66			0.00		77,331.34	0.00	0.00
012 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON VILLEDA MORALES DE LA ALDEA EL AMATE	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00					84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00					84,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00					84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			0.00		84,000.00	0.00	0.00
013 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00					84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00					84,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00					84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			0.00		84,000.00	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
014 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONISIO DE HERRERA DEL CASERIO MORAY	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			84,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
015 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			84,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
016 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO EDUCATIVO MANUEL BONILLA DE LA ALDEA LAS MINITAS	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			84,000.00	0.00	0.00
50000	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00			84,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00		84,000.00	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 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
017 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE, CENTRO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
018 - BONO ESTUDIANTIL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		5,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
019 - OTROS SUBSIDIOS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
020 - PAGO DE ASISTENTE A LA DIRECCION MUNICIPAL DE EDUCACION	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Página: 13 de 55

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
021 - PAGO DE MAESTRO EN EL CENTRO EDUCATIVO ABOGADO CARLOS ALBERTO GOMEZ MORENO DEL CASERIO EL INJERTO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			40,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
022 - PAGO DE MAESTRO AUXILIAR DE EDUCACIÓN PREBASICA EN EL JARDIN DE NIÑOS ROSA MABEL AMAYA DE LAUTERIQUE CENTRO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,233.26	6,233.26	6,233.26		6,233.26			73,766.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,233.26	6,233.26	6,233.26		6,233.26			73,766.74	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,233.26	6,233.26	6,233.26		6,233.26			73,766.74	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,233.26	6,233.26	6,233.26		6,233.26	0.00		73,766.74	0.00	0.00
023 - PAGO DE MAESTRO AUXILIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO RAMON AMAYA AMADOR DEL CASERIO EL BARRANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00			51,233.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00			51,233.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00			51,233.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		17,000.00	0.00		51,233.34	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 14 de 55

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
024 - PAGO DE MAESTRO AUXILIAR EN EL CENTRO EDUCATIVO DIONICIO DE HERRERA DEL CASERIO EL MORAY	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,233.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,233.34	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		51,233.34	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	51,233.34	0.00	0.00
025 - PAGO DE MAESTROS DE EDUCACION MEDIA EN EL INSTITUTO DE EDUCACION MEDIA ROBERTO SOSA DE LAUTERIQUE, CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
026 - PAGO DE COORDINADOR DE LOS INSTRUCTORES DE COMPUTACION EN LOS CENTROS EDUCATIVOS DE LAUTERIQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.33	14,333.33	14,333.33		75,666.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.33	14,333.33	14,333.33		75,666.67	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.33	14,333.33	14,333.33		75,666.67	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,333.33	14,333.33	14,333.33	0.00	75,666.67	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 15 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
027 - PAGO DE MAESTRO AUXILIAR EN EL CENTRO DE EDUCACION BASICA JOSE CECILIO DEL VALLE DE LAUTERIQUE, CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		30,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		30,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00		30,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULAS Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	324,959.77	0.00	324,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,959.77	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	324,959.77	0.00	324,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,959.77	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE AULAS Y REMODELACION DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA	324,959.77	0.00	324,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,959.77	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	324,959.77	0.00	324,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00		1,524,959.77	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	324,959.77	0.00	324,959.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524,959.77	0.00	0.00
002 - REMODELACION DEL JARDIN DE NIÑOS PROFESORA ROSA MABEL AMAYA BONILLA DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	597,047.05	597,047.05	597,047.05		132,478.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	597,047.05	597,047.05	597,047.05		132,478.49	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 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	597,047.05	597,047.05	597,047.05		132,478.49	0.00	0.00
REMODELACION											
DEL JARDIN DE											
NIÑOS											
PROFESORA											
ROSA MABEL											
AMAYA BONILLA											
DE LAUTERIQUE											
CENTRO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	597,047.05	597,047.05	597,047.05		132,478.49	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	597,047.05	597,047.05	597,047.05	0.00	132,478.49	0.00	0.00
003 - RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
DEL CAMINO DE ACCESO											
DEL CENTRO DE											
EDUCACIÓN BÁSICA											
JOSE CECILIO DEL VALLE											
DE LAUTERIQUE CENTRO											
001 - RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
DEL CAMINO DE											
ACCESO DEL CENTRO											
DE EDUCACIÓN											
BÁSICA JOSE											
CECILIO DEL VALLE											
DE LAUTERIQUE											
CENTRO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
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	180,000.00	0.00	0.00
004 - CERCA PERIMETRAL	0.00	125,785.00	125,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.00	0.00	0.00
EN EL JARDIN DE NIÑOS											
PROFESORA ROSA											
MABEL AMAYA BONILLA											
DE LAUTERIQUE CENTRO											
001 - CERCA	0.00	125,785.00	125,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.00	0.00	0.00
PERIMETRAL EN EL											
JARDIN DE NIÑOS											
PROFESORA ROSA											
MABEL AMAYA											
BONILLA DE											
LAUTERIQUE CENTRO											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	125,785.00	125,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	125,785.00	125,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,785.00	0.00	0.00
23400 11-011-17 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	125,785.00	125,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,785.00	0.00	0.00
02 - SALUD	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	71,583.66	71,583.66	71,583.66		472,709.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	632,000.00	0.00	632,000.00	0.00	71,583.66	71,583.66	71,583.66		472,709.70	0.00	0.00
001 - PAGO DE VIGILANTES EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		84,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE UN PROMOTOR DE SALUD EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,066.66	13,066.66	13,066.66		59,733.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,066.66	13,066.66	13,066.66		59,733.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,066.66	13,066.66	13,066.66		59,733.34	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	13,066.66	13,066.66	13,066.66	0.00	59,733.34	0.00	0.00
003 - PAGO DE UNA ASEADORA Y CONSERJE EN EL CESAMO PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		42,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		42,600.00	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 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		42,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00
004 - PAGO POR EL TRANSPORTE DE MEDICAMENTOS, BOMBAS DE FUMIGACION ETC	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
005 - PAGO POR TRANSPORTE A HOSPITALES DE ENFERMOS EN ESTADO DE EMERGENCIA Y MUJERES A DAR A LUZ	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		96,896.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		96,896.06	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00		96,896.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,400.00	14,400.00	14,400.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,096.06	0.00	0.00
007 - CAMPAÑAS DE VACUNACION	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		11,450.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		11,450.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00		11,450.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	3,550.00	3,550.00	3,550.00	0.00	11,450.00	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 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CAMPAÑAS DE LIMPIEZA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
009 - CAMPAÑAS DE FUMIGACION	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
010 - FERIAS DE LA SALUD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
011 - OTROS SUBSIDIOS AL CESAMO	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
PROFESOR OSBIN RENE GOMEZ ROMERO DE LAUTERIQUE CENTRO											
000 - SIN OBRA	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
50000	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
012 - APOYO A PERSONAS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMENES MEDICOS, ETC.)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00		44,211.00	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	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00		44,211.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00		44,211.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	4,567.00	4,567.00	4,567.00	0.00	44,211.00	0.00	0.00
013 - APOYO A PERSONAS (COMPRA DE MEDICAMENTOS, EXAMENES MEDICOS ETC.)	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,819.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,819.30	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,819.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,819.30	0.00	0.00
03 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	2,000,000.00	200,000.00		2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,507,968.10	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA LA CONSTRUCCION DE ESTUFAS 2 X 3 EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	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
50000	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADQUISICION DE MATERIALES PARA MEJORAS DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-011-17 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	1,600,000.00	50,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 22 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TECHOS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	1,600,000.00	50,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,600,000.00	50,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,600,000.00	50,000.00	1,650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,650,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-17 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	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 OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,968.10	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN VIVIENDAS EN EL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,968.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,968.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		307,968.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,968.10	0.00	0.00
04 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		275,000.00	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DEL DIA DEL NIÑO (ALDEA EL AMATE, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MORAY, ALDEA EL OJO DE AGUA, CASERIO EL OCOTAL, ALDEA LAS MINITAS, CASERIO EL ARADO, CASERIO COFRADIA Y LAUTERIQUE CENTRO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

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
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	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA NIÑEZ Y JUVENTUD (CAPACITACIONES, CURSOS, REUNIONES, MATERIALES, ETC)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTOS DE EMPRENDEDURISMO A JOVENES DEL CASERIO LA LOMA, CASERIO LAS LAJITAS, CASERIO EL RODEO, CASERIO EL TIBURON, CASERIO EL COPALILLO, ALDEA EL AMATE, CASERIO EL ARENAL, CASERIO EL PICACHO, CASERIO EL OCOTE, CASERIO EL PLAN DEL JICARO, CASERIO EL BARRANCO,	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
05 - ATENCION A LA MUJER	806,911.24	0.00	806,911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,186.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	806,911.24	0.00	806,911.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,186.67	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Página: 26 de 55

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 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (CAPACITACIONES, TALLERES, REUNIONES, MATERIALES, CANASTAS FAMILIARES, ETC)	161,382.25	0.00	161,382.25	0.00	0.00	0.00		177,961.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,382.25	0.00	161,382.25	0.00	0.00	0.00		177,961.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,382.25	0.00	161,382.25	0.00	0.00	0.00		177,961.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,382.25	0.00	161,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	177,961.34	0.00	0.00
002 - MAMOGRAFIAS, CITOLOGIAS, ULTRASONIDOS, KIT DE HIGIENE, APOYO A MUJERES EN RIESGO EN EL PERIODO DE GESTACION, ETC	161,382.25	0.00	161,382.25	0.00	0.00	0.00		181,181.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,382.25	0.00	161,382.25	0.00	0.00	0.00		181,181.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,382.25	0.00	161,382.25	0.00	0.00	0.00		181,181.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,382.25	0.00	161,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	0.00
003 - PROYECTOS DE EMPREDEDURISMO A MUJERES	242,073.37	0.00	242,073.37	0.00	0.00	0.00		271,772.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,073.37	0.00	242,073.37	0.00	0.00	0.00		271,772.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,073.37	0.00	242,073.37	0.00	0.00	0.00		271,772.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,073.37	0.00	242,073.37	0.00	0.00	0.00	0.00	271,772.00	0.00	0.00
004 - BECAS	80,691.12	0.00	80,691.12	0.00	0.00	0.00		82,090.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,691.12	0.00	80,691.12	0.00	0.00	0.00		82,090.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,691.12	0.00	80,691.12	0.00	0.00	0.00		82,090.66	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,691.12	0.00	80,691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,090.66	0.00	0.00
005 - HORNILLAS MEJORADAS, HUERTOS FAMILIARES, VIVEROS, REFORESTACION ETC	80,691.13	0.00	80,691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,590.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,691.13	0.00	80,691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,590.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,691.13	0.00	80,691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,590.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,691.13	0.00	80,691.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,590.67	0.00	0.00
006 - APOYO A LA OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER (CAPACITACIONES, TALLERES, CURSOS, REUNIONES, MATERIALES, CANASTAS FAMILIARES, ETC)	80,691.12	0.00	80,691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,590.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,691.12	0.00	80,691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,590.66	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,691.12	0.00	80,691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,590.66	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,691.12	0.00	80,691.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,590.66	0.00	0.00
06 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,200.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PERSONAS ESPECIALES (BONOS, TRASLADOS A LA TELETON Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES, COMPRA DE CAMAS, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, ETC)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	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
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,200.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,200.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PERSONAS ESPECIALES (BONOS, TRASLADOS A LA TELETON Y OTROS CENTROS ASISTENCIALES, COMPRA DE CAMAS, COMPRA DE SILLAS DE RUEDAS, ETC)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACION	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		763,130.57	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL APINTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL APINTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL TIBURON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,130.57	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,130.57	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 29 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - INSTALACION DEL SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DEL CASERIO EL TIBURON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,130.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		463,130.57	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	463,130.57	0.00	0.00
08 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19	282,418.93	0.00	282,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00		282,418.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	282,418.93	0.00	282,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00		282,418.93	0.00	0.00
001 - FUERZA HONDURAS LAUTERIQUE (COMPRA INSUMOS, CONTRATACIÓN DE PERSONAL ETC)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
002 - FUERZA HONDURAS LAUTERIQUE (COMPRA DE EQUIPO MÉDICOS)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
003 - LAUTERIQUE SOLIDARIA Y CAMPAÑA DE PREVENCIÓN Y COMBATE CONTRA EL CORONAVIRUS COVID-19	222,418.93	0.00	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00		222,418.93	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,418.93	0.00	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00		222,418.93	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	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 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	222,418.93	0.00	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00		222,418.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	222,418.93	0.00	222,418.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,418.93	0.00	0.00
09 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,780,477.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
001 - TECNICO MUNICIPAL EN AGUA Y SANEAMIENTO BASICO Y ASISTENTE FINANCIERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	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	0.00
23400 11-001-01 10 4 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
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL AMATE SECTOR N° 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA ALDEA EL AMATE SECTOR N° 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	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	160,000.00	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 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL BARRANCO CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL BARRANCO CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		122,000.00	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	122,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,037.79	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,037.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,037.79	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		254,037.79	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	254,037.79	0.00	0.00
004 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,768.62	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTE CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,768.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,768.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,768.62	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 33 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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	237,768.62	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,050.73	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC- NCG) -FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,050.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,050.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,050.73	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	189,050.73	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL BARRIO ABAJO DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,620.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,620.71	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 34 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,620.71	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DEL SISTEMA DE											
AGUA POTABLE											
DEL BARRIO											
ABAJO DE											
LAUTERIQUE											
CENTRO											
40000 BIENES	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,681,620.71	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
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	781,620.71	0.00	0.00
47210 11-011-17 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
007 - CONTRAPARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PARA EL PROYECTO											
MEJORAMIENTO DEL											
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE DEL CASERIO											
EL OCOTE CON EL											
PROGRAMA DE GESTIÓN											
COMUNITARIA DE											
CUENCAS-NUESTRA											
CUENCA GOASCORÁN											
(PGCC-ncG) -FASE II											
001 - CONTRAPARTIDA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PARA EL PROYECTO											
MEJORAMIENTO DEL											
SISTEMA DE AGUA											
POTABLE DEL											
CASERIO EL OCOTE											
CON EL PROGRAMA											
DE GESTIÓN											
COMUNITARIA DE											
CUENCAS-NUESTRA											
CUENCA GOASCORÁN											
(PGCC-ncG) -FASE II											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 22-140-11 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/06/2023
Hora : 11:57 a.m.
Pagina: 35 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023 Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 22-140-14 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL OCOTAL CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 22-140-12 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 22-140-15 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 22-140-13 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	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 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE DEL CASERIO EL MORAY CON EL PROGRAMA DE GESTIÓN COMUNITARIA DE CUENCAS-NUESTRA CUENCA GOASCORÁN (PGCC-ncG) -FASE II	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 22-140-16 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,302,644.97	0.00	3,302,644.97	0.00	1,139,203.61	1,139,203.61	1,139,203.61		5,049,268.13	0.00	0.00
01 - CULTURA	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		89,780.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		89,780.00	0.00	0.00
001 - APOYO A IGLESIAS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
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	25,000.00	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 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CELEBRACION DE FERIAS PATRONALES EN LA ALDEA EL AMATE, CASERIO EL BARRANCO, CASERIO EL INJERTO, CASERIO EL MORAY, CASERIO LA TRINIDAD, ALDEA EL OJO DE AGUA, CASERIO EL OCOTAL, ALDEA LAS MINITAS, CASERIO COFRADIA Y LAUTERIQUE CENTRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,780.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,780.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,780.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,780.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIOS A COMITES DE FERIAS PATRONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	8,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE IMPLEMENTOS DEPORTIVOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES										
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Página: 39 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - APOYO A EQUIPOS DE FUTBOL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - XI CAMPEONATO MUNICIPAL NAVIDEÑO AÑO 2023	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 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	100,000.00	0.00	0.00
03 - PARTICIPACION CIUDADANA	1,346,500.00	0.00	1,346,500.00	0.00	15,536.00	15,536.00	15,536.00		1,172,762.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,346,500.00	0.00	1,346,500.00	0.00	15,536.00	15,536.00	15,536.00		1,172,762.77	0.00	0.00
001 - APOYO AL ADULTO MAYOR (BONOS, COMPRA DE ALIMENTOS, COMPRA DE MEDICAMENTOS ETC)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00		198,341.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00		198,341.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	876.00	876.00	876.00		198,341.00	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	876.00	876.00	876.00	0.00	198,341.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIOS A LA COMICION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA Y AL COMICIONADO MUNICIPAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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



Honduras, C.A.

LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/06/2023
Hora : 11:57 a.m.
Pagina: 40 de 55

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	Compromiso	Devengado	1/5/2023	al 31/5/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - SUBSIDIOS A LOS COMITES DE EMERGENCIA LOCAL (CODEL) Y AL COMITE DE MERGENCIA MUNICIPAL (CODEM)	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00				0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
004 - CONTRAPARTIDA PARA LA ADQUISICION DE DONACIONES DE ALIMENTOS, MEDICAMENTOS, ROPA, MUEBLES, MOVILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA, MOVILIARIO ESCOLAR, FERTILIZANTES ETC CON INSTITUCIONES DEL ESTADO, ONG¿S, EMPRESA PRIVADA, FUNDACIONES Y COOPERACION INTERNACIONAL (TRANSPORTE, DESADUANAJE, ETC)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,180.00	14,180.00				14,180.00		35,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,180.00	14,180.00				14,180.00		35,820.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,180.00	14,180.00				14,180.00		35,820.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	14,180.00	14,180.00				14,180.00	0.00	35,820.00	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
005 - TECNICO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		283,300.00	0.00	0.00
MUNICIPAL PARA LA ELABORACION DE ESTUDIOS Y SUPERVISION DE PROYECTOS (ELABORACION DE PLANOS, ELABORACION DE PRESUPUESTO POR INSUMOS, ELABORACION DE PRESUPUESTO POR ACTIVIDADES, ELABORACION DE FICHAS DE PROYECTOS, ELABORACION DE ESPECIFICACIONES TECNICAS E INFORMES DE SUPERVICION)														
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		283,300.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		283,300.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	283,300.00	0.00	0.00
006 - AUXILIAR DE PROYECTOS	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		128,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		128,800.00	0.00	0.00
50000	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		128,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
007 - TECNICO	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		128,800.00	0.00	0.00
MUNICIPAL PARA EL SEGUIMIENTO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL Y ENLACE CON LAS INSTITUCIONES Y ORGANIZACIONES														



Honduras, C.A.

LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/06/2023
Hora : 11:57 a.m.
Pagina: 42 de 55

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
000 - SIN OBRA	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		128,800.00	0.00	0.00
50000	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		128,800.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,250.00	0.00	159,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	128,800.00	0.00	0.00
008 - TECNICO MUNICIPAL PARA TRAMITAR TITULOS DE PROPIEDAD, DOMINIOS PLENOS, PERSONERIAS JURIDICAS, DECLARATORIAS DE HERENCIAS, TRAMITES EN EL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS, ASESORIA LEGAL EN LA MUNICIPALIDAD ETC	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		231,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		231,600.00	0.00	0.00
50000	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		231,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	273,000.00	0.00	273,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	231,600.00	0.00	0.00
009 - ATENCIONES FUNERARIAS	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,600.00	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,600.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	55,600.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
011 - ELABORACION DEL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL DEL AÑO 2024-2028	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00			480.00		30,501.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00			480.00		30,501.77	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00		30,501.77	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	480.00	480.00	0.00	30,501.77	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	500,000.00	150,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,625,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - PROGRAMA FORJADORES DE VALORES, JUNTOS POR EL BUEN TRATO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA POLICIA NACIONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO EL MORAY	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DEL CASERIO EL MORAY	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto:

Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 44 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	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	1,200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LA ALDEA DEL OJO DE AGUA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,950,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,950,000.00	0.00	0.00
05 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,221,144.97	150,000.00		1,371,144.97	0.00	1,091,667.61	1,091,667.61	1,091,667.61		41,725.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE	1,221,144.97	150,000.00		1,371,144.97	0.00	1,091,667.61	1,091,667.61	1,091,667.61		41,725.36	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,221,144.97	150,000.00		1,371,144.97	0.00	1,091,667.61	1,091,667.61	1,091,667.61		41,725.36	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL DEL CASCO URBANO DE LAUTERIQUE	1,221,144.97	150,000.00		1,371,144.97	0.00	1,091,667.61	1,091,667.61	1,091,667.61		41,725.36	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,221,144.97	150,000.00		1,371,144.97	0.00	1,091,667.61	1,091,667.61	1,091,667.61		41,725.36	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,221,144.97	150,000.00		1,371,144.97	0.00	1,091,667.61	1,091,667.61	1,091,667.61	0.00	41,725.36	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,613,822.49	0.00		1,613,822.49	0.00	0.00	0.00	0.00		2,361,813.38	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 45 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - OBRAS DE	1,250,000.00	0.00	1,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,997,990.89	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL											
001 - MEJORAMIENTO DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRAMOS CARRETEROS											
DE LAUTERIQUE CENTRO											
AL LINDERO CON											
GUASCORANCITO, DE LA											
ALDEA EL AMATE AL											
CASERIO EL PICACHO,											
DE LA ALDEA EL AMATE											
AL CASERIO EL ARENAL,											
DE LA ALDEA EL AMATE											
AL CASERIO EL INJERTO,											
DE LA ALDEA EL AMATE											
AL CASERIO EL											
BARRANCO,											
001 - MEJORAMIENTO DE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRAMOS											
CARRETEROS DE											
LAUTERIQUE CENTRO											
AL LINDERO CON											
GUASCORANCITO, DE											
LA ALDEA EL AMATE											
AL CASERIO EL											
PICACHO, DE LA											
ALDEA EL AMATE AL											
CASERIO EL ARENAL,											
DE LA ALDEA EL											
AMATE AL CASERIO											
EL INJERTO, DE LA											
ALDEA EL AMATE AL											
CASERIO EL											
BARRANCO,											
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 11-001-01 20 3	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DESDE LA GUARDARRALLA CON CARIDAD VALLE HASTA EL PUENTE GUARDARRALLA CON SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,990.89	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DESDE LA GUARDARRALLA CON CARIDAD VALLE HASTA EL PUENTE GUARDARRALLA CON SAN ANTONIO DEL NORTE LA PAZ	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,990.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,990.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		597,990.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,990.89	0.00	0.00
003 - APERTURA DE CARRETERA DESDE LA ERMITA CATOLICA DEL CASERIO EL INJERTO HASTA EL LINDERO CON LA COMUNIDAD DE JARDINES, MUNICIPIO DE CURAREN FRANCISCO MORAZAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	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 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERA DESDE LA ERMITA CATOLICA DEL CASERIO EL INJERTO HASTA EL LINDERO CON LA COMUNIDAD DE JARDINES, MUNICIPIO DE CURAREN FRANCISCO MORAZAN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
004 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA AL CASERIO EL ROBLEDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA AL CASERIO EL ROBLEDAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA, LAUTERIQUE LA PAZ A LA GUERDARRALLA CON EL MUNICIPIO DE CURAREN, 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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APERTURA DE CARRETERA DE LA ALDEA EL OJO DE AGUA, LAUTERIQUE LA PAZ A LA GUERDARRALLA CON EL MUNICIPIO DE CURAREN, 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 11-001-01 20 3 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
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	15,982.37	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,982.37	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	15,982.37	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,982.37	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A LA OFICINA DE CATASTRO MUNICIPAL	15,982.37	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,982.37	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,982.37	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,982.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,982.37	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00		15,982.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,982.37	0.00	15,982.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,982.37	0.00	0.00
03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	347,840.12	0.00	347,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00		347,840.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	347,840.12	0.00	347,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00		347,840.12	0.00	0.00
001 - LAUTERIQUE EMPRENDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



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
002 - APOYO A LA PRODUCCION DE CAFE (COMPRA DE FERTILIZANTES, VIVEROS ETC)	147,840.12	0.00		147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00		147,840.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,840.12	0.00		147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00		147,840.12	0.00	0.00
50000	147,840.12	0.00		147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00		147,840.12	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,840.12	0.00		147,840.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,840.12	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,728,725.09	74,315.60		1,803,040.69	0.00	317,840.75	317,840.75	317,840.75		3,939,201.53	0.00	0.00
01 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	114,902.61	0.00		114,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		114,902.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	114,902.61	0.00		114,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		114,902.61	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTACION	104,902.61	0.00		104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		104,902.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	104,902.61	0.00		104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		104,902.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	104,902.61	0.00		104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00		104,902.61	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	104,902.61	0.00		104,902.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,902.61	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE EQUIPOS VARIOS DE OFICINA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	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
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM)	577,665.18	0.00		577,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00		600,889.47	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	577,665.18	0.00		577,665.18	0.00	0.00	0.00	0.00		600,889.47	0.00	0.00
001 - APORTACIONES A LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR DE LA PAZ (MAMSURPAZ)	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
50000	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 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
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	408,000.00	0.00		408,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	408,000.00	0.00	0.00
002 - RETENCION DEL 1% PARA EL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	161,382.25	0.00		161,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00		181,181.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,382.25	0.00		161,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00		181,181.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,382.25	0.00		161,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00		181,181.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,382.25	0.00		161,382.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,181.34	0.00	0.00
003 - CUOTA DE LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	8,282.93	0.00		8,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00		11,708.13	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	8,282.93	0.00		8,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00		11,708.13	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	8,282.93	0.00		8,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00		11,708.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	8,282.93	0.00		8,282.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,708.13	0.00	0.00
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	536,157.30	38,835.02		574,992.32	0.00	198,339.95	198,339.95	198,339.95		1,796,652.37	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA EL OLIVO DE LA ALDEA EL AMATE	536,157.30	0.00		536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00		536,157.30	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	536,157.30	0.00		536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00		536,157.30	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE EN LA QUEBRADA EL OLIVO DE LA ALDEA EL AMATE	536,157.30	0.00		536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00		536,157.30	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	536,157.30	0.00		536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00		536,157.30	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	536,157.30	0.00		536,157.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,157.30	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 51 de 55

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	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE HERNAN GOMEZ HASTA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	198,339.95	198,339.95				198,339.95		1,001,660.05	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE LA CALLE PRINCIPAL DESDE LA PROPIEDAD DEL SEÑOR JOSE HERNAN GOMEZ HASTA LA ENTRADA PRINCIPAL DE LA IGLESIA CATOLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	198,339.95	198,339.95				198,339.95		1,001,660.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	198,339.95	198,339.95				198,339.95		1,001,660.05	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	198,339.95	198,339.95				198,339.95		1,001,660.05	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	198,339.95	198,339.95				198,339.95	0.00	1,001,660.05	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE LAUTERIQUE CENTRO A LA ALDEA EL OJO DE AGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL TRAMO CARRETERO DE LAUTERIQUE CENTRO A LA ALDEA EL OJO DE AGUA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-03 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	20,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DEL PUENTE DE HAMACA EN LA QUEBRADA EL PAPAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00		200,000.00	0.00	0.00



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 52 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
DEL PUENTE DE											
HAMACA EN LA											
QUEBRADA EL											
PAPAYO											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 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	200,000.00	0.00	0.00
005 - LIMPIEZA DE LAS	0.00	38,835.02	38,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,835.02	0.00	0.00
ALCANTARILLAS											
UBICADAS EN EL LUGAR											
DENOMINADO LA											
CRUCITA EN LA											
CARRETERA QUE DE											
LAUTERIQUE CONDUCE											
AL MUNICIPIO DE											
CARIDAD VALLE											
001 - LIMPIEZA DE LAS	0.00	38,835.02	38,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,835.02	0.00	0.00
ALCANTARILLAS											
UBICADAS EN EL											
LUGAR DENOMINADO											
LA CRUCITA EN LA											
CARRETERA QUE DE											
LAUTERIQUE											
CONDUCE AL											
MUNICIPIO DE											
CARIDAD VALLE											
000 - SIN OBRA	0.00	38,835.02	38,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,835.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	38,835.02	38,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00		38,835.02	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	38,835.02	38,835.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,835.02	0.00	0.00
04 - OBRAS DE	500,000.00	35,480.58	535,480.58	0.00	119,500.80	119,500.80	119,500.80		1,426,757.08	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA											
MUNICIPAL											
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		514,473.78	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,473.78	0.00	0.00
MUNICIPAL COMO											
PARTE DEL MANEJO											
DE LA CUENCA											
GUASCORAN											



LAUTERIQUE, LA PAZ

EJERCICIO: 2023

USUARIO: DNUÑEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/06/2023

Hora : 11:57 a.m.

Pagina: 53 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,473.78	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,473.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 22-140-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,473.78	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTIDA PARA EL PROYECTO CONSTRUCCION DEL RELLENO SANITARIO INTERMUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL CASERIO EL OCOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL CENTRO COMUNAL DEL CASERIO EL OCOTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN Y CERCA PERIMETRAL DEL CENTRO DE SALUD DE LAUTERIQUE CENTRO	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		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE MURO DE											
CONTENCION Y											
CERCA											
PERIMETRAL DEL											
CENTRO DE											
SALUD DE											
LAUTERIQUE											
CENTRO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
003 - CONSTRUCCION DEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,549.47	0.00	0.00
CENTRO COMUNAL DEL											
CASERIO EL INJERTO											
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,549.47	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,549.47	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DEL CENTRO											
COMUNAL DEL											
CASERIO EL											
INJERTO											
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,549.47	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,766.60	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,782.87	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
004 - MEJORAS EN LA	0.00	35,480.58	35,480.58	0.00	119,500.80	119,500.80	119,500.80		26,733.83	0.00	0.00
ERMITA DEL CASERIO EL											
MORAY											
001 - MEJORAS EN LA	0.00	35,480.58	35,480.58	0.00	119,500.80	119,500.80	119,500.80		26,733.83	0.00	0.00
ERMITA DEL CASERIO											
EL MORAY											
000 - SIN OBRA	0.00	35,480.58	35,480.58	0.00	119,500.80	119,500.80	119,500.80		26,733.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	35,480.58	35,480.58	0.00	119,500.80	119,500.80	119,500.80		26,733.83	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y	0.00	35,480.58	35,480.58	0.00	119,500.80	119,500.80	119,500.80	0.00	26,733.83	0.00	0.00
Reparación de Obras											
Civiles e Instalaciones											
Varias											



Honduras, C.A.

LAUTERIQUE, LA PAZ
EJERCICIO: 2023
USUARIO: DNUÑEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/06/2023
Hora : 11:57 a.m.
Pagina: 55 de 55

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023 Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - EXPLANACION EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - EXPLANACION EN LA CANCHA DE FUTBOL DE LAUTERIQUE CENTRO	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
TOTAL:	16,966,518.01	1,300,100.60	18,266,618.61	0.00	2,536,392.10	2,536,392.10	2,536,392.10	0.00	26,179,512.64	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023
Fecha Final: 31/5/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfCzpd1rCT/ok++x11d6yXUI4uoS6UfYdXH8dTNGzoDNWQ7qJVHewJvghBKd7g9poyS3CaPFKI8CnBIAqNwJwRKDvH4PR80f7zfVbbSR1j2n0SqxIOBbyicy3g/73kwN2HIXNwtEjkTVDK4Nh/yOU/5YAGINiKaGzgKFjtUA1g5LKvBLtb5d
r/N/qUS1YU8MwKUIRxp64HZPv6gn+dUDk8DBTucn5eF3M=