



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/06/2023 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,143,430.36	0.00	3,143,430.36	0.00	299,056.55	299,056.55	299,056.55		2,236,224.69	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,143,430.36	0.00	3,143,430.36	0.00	299,056.55	299,056.55	299,056.55		2,236,224.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,143,430.36	0.00	3,143,430.36	0.00	299,056.55	299,056.55	299,056.55		2,236,224.69	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		353,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		353,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00		353,250.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	110,250.00	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	34,710.00	34,710.00	34,710.00		324,246.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	34,710.00	34,710.00	34,710.00		324,246.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		270,000.00	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	180,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,094.56	0.00	0.00
26120 11-001-01 10 1 Pasajes al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,094.56	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00		35,152.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	4,710.00	4,710.00	4,710.00	0.00	35,152.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		67,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		114,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		114,200.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00		109,200.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	171,000.00	0.00	171,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	111,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
001 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,128.00	18,128.00	18,128.00	0.00	147,382.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	222,000.00	0.00	222,000.00	0.00	18,128.00	18,128.00	18,128.00	0.00	147,382.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	217,000.00	0.00	217,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	139,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	0.00	7,882.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,628.00	2,628.00	2,628.00	0.00	7,882.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	156,521.76	0.00	156,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	104,821.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,521.76	0.00	156,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	104,821.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	101,821.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,745.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	20,143.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - CATASTRO MUNICIPAL	156,521.76	0.00	156,521.76	0.00	11,562.79	11,562.79	11,562.79	0.00	104,671.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	156,521.76	0.00	156,521.76	0.00	11,562.79	11,562.79	11,562.79	0.00	104,671.21	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		101,821.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,745.65	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	20,143.88	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00		2,850.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00
004 - TESORERIA MUNICIPAL	923,865.08	0.00	923,865.08	0.00	133,530.18	133,530.18	133,530.18		805,332.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	923,865.08	0.00	923,865.08	0.00	133,530.18	133,530.18	133,530.18		805,332.50	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,277.83	0.00	252,277.83	0.00	78,296.05	78,296.05	78,296.05		299,226.86	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	0.00	77,540.00	0.00	0.00
12560 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	39,277.83	0.00	39,277.83	0.00	2,616.05	2,616.05	2,616.05	0.00	28,686.86	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	349,292.31	0.00	349,292.31	0.00	34,333.71	34,333.71	34,333.71		255,649.06	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,483.51	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	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
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	752.14	752.14	752.14	0.00	6,256.09	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,788.81	1,788.81	1,788.81	0.00	16,383.92	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	31,801.24	0.00	31,801.24	0.00	1,145.00	1,145.00	1,145.00	0.00	13,885.25	0.00	0.00
23310 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Maquinarias de Producción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	2,110.00	2,110.00	2,110.00	0.00	20,360.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	13,050.01	13,050.01	13,050.01	0.00	9,369.98	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	12,391.25	12,391.25	12,391.25	0.00	3,710.63	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,703.06	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	380.00	380.00	380.00	0.00	3,185.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/06/2023 Saldo Por Pagar	
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	22,491.07	0.00	22,491.07	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	15,491.07	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	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
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	315.00	315.00	315.00	0.00	5,222.05	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,401.50	1,401.50	1,401.50	0.00	18,598.50	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	272,294.94	0.00	272,294.94	0.00	20,900.42	20,900.42	20,900.42		130,456.58	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,025.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,590.00	7,590.00	7,590.00	0.00	10,194.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,900.01	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	3,739.00	3,739.00	3,739.00	0.00	42,555.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferretería	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,887.52	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	7,818.48	0.00	7,818.48	0.00	171.44	171.44	171.44	0.00	7,520.68	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	8,954.70	0.00	8,954.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,162.59	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	27,521.76	0.00	27,521.76	0.00	9,399.98	9,399.98	9,399.98	0.00	1,211.78	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1	Equipos Varios de Oficina	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
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	005 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		103,821.21	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		103,821.21	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		101,821.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,158.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	8,731.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	04 - UNIDADES DE APOYO	2,083,217.60	0.00	2,083,217.60	0.00	140,655.11	140,655.11	140,655.11		1,385,022.79	0.00	0.00
	00 - SIN SUB PROGRAMA	2,083,217.60	0.00	2,083,217.60	0.00	140,655.11	140,655.11	140,655.11		1,385,022.79	0.00	0.00
	000 - SIN PROYECTO	2,083,217.60	0.00	2,083,217.60	0.00	140,655.11	140,655.11	140,655.11		1,385,022.79	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		110,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		108,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00		126,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	14,440.00	14,440.00	14,440.00		126,820.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00		820.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	820.00	0.00	0.00
003 - DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA MUJER	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		99,222.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		99,222.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		97,222.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	75,290.95	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
004 - DEFENSORIA MUNICIPAL DE LA NIÑES Y JUVENTUD	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		107,234.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		107,234.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		105,234.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	83,302.32	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	005 - TECNICO AGRICOLA MUNICIPAL	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	103,821.21	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	103,821.21	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	101,821.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	48,332.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	31,556.67	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
	006 - TECNICO DE AGUA Y SANEAMIENTO MUNICIPAL	156,521.76	0.00	156,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	104,821.21	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	156,521.76	0.00	156,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	104,821.21	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	101,821.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	79,889.53	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
	007 - TECNICO DE OFICINA TURISMO MUNICIPAL	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	103,821.21	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	103,821.21	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	101,821.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	71,158.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	8,731.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - DIRECTOR DE ESCUELA MUNICIPAL DE FORMACION DE EMPRENDEDORES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		104,885.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		104,885.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	0.00	0.00	0.00		104,885.16	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,953.48	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
009 - ASISTENTE DE ALCALDE MUNICIPAL	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		103,821.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		103,821.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		101,821.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,158.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	8,731.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
010 - ASISTENTE DE CATASTRO MUNICIPAL	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		109,834.74	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		109,834.74	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		107,834.74	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,158.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	14,744.62	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
011 - ASISTENTE DE DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		103,821.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		103,821.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79		101,821.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,507.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	54,382.25	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
012 - MOTORISTA MUNICIPAL	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	103,420.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,521.76	0.00	155,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	103,420.21	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	101,821.21	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,158.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	65,795.04	0.00	65,795.04	0.00	11,412.79	11,412.79	11,412.79	0.00	8,731.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,965.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.00	0.00	0.00
013 - POLICIA MUNICIPAL	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	161,000.00	0.00	161,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	80,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 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
05 - SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,440.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,440.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,440.00	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,840.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,840.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,840.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
002 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	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	71,600.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	0.00	0.00	
003 - CEMENTERIO MUNICIPAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1 Jornales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35400 11-001-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,498,593.47	0.00	6,498,593.47	0.00	800,404.99	800,404.99	800,404.99	800,404.99	0.00	5,073,574.71	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR EDUCACION	1,485,392.80	0.00	1,485,392.80	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	985,055.22	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,485,392.80	0.00	1,485,392.80	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	985,055.22	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION	685,392.80	0.00	685,392.80	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	257,352.17	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	685,392.80	0.00	685,392.80	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	257,352.17	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	685,392.80	0.00	685,392.80	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	257,352.17	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	685,392.80	0.00	685,392.80	0.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	305,000.00	0.00	257,352.17	0.00	0.00	
002 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN JARDIN DE NIÑOS EN ALDEA LA PUERTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
003 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO CONSTRUCCION Y MEJORA EN JARDIN DE NIÑOS ARMANDO ARRIAGA IRAHETA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO CONSTRUCCION CERCA PERIMETRAL EN ESCUELA RURAL MIXTA LEMPIRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION Y MEJORA DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COMUNIDAD DE HORCONES	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION Y MEJORA DE CENTRO EDUCATIVO EN LA SOLEDAD	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
007 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION Y MEJORA DE CENTRO EDUCATIVO EN LA COIMUNIDAD DE PICACHO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - Construcción de Aula y modulo sanitario en escuela Rural Mixta Buenos Aires Cod. 101600016	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,971.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,971.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,971.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	0.00	0.00
54200 11-011-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,471.00	0.00	0.00
009 - Donacion de FHIS KFW para inversion de proyecto amueblado y equipamiento de la Escuela Lempira de la comunidad de Oloas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 22-138-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,080.25	0.00	0.00
010 - Donacion de FHIS KFW para inversion de proyecto Escuela en la comunidad de San Isidro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,651.80	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,651.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 22-138-04 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,651.80	0.00	0.00
011 - Transferencia para proyecto construcción y mejoramiento de centro educativo de la comunidad de Yashe	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO AL SECTOR SALUD	1,485,392.79	270,586.80	1,755,979.59	0.00	277,167.71	277,167.71	277,167.71	277,167.71		2,156,531.57	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,026,066.89	270,586.80	1,296,653.69	0.00	277,167.71	277,167.71	277,167.71	277,167.71		1,697,205.67	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		170,119.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		170,119.69	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00		170,119.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	47,600.00	0.00	170,119.69	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA MEJORAMIENTO DE CENTRO DE SALUD CIS CASCO URBANO	60,000.00	86,313.00	146,313.00	0.00	96,409.55	96,409.55	96,409.55	96,409.55		89,903.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	86,313.00	146,313.00	0.00	96,409.55	96,409.55	96,409.55	96,409.55		89,903.45	0.00	0.00
50000	60,000.00	86,313.00	146,313.00	0.00	96,409.55	96,409.55	96,409.55	96,409.55		89,903.45	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	86,313.00	146,313.00	0.00	96,409.55	96,409.55	96,409.55	96,409.55	0.00	89,903.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			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
003 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION Y MEJORA DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE MEMBRILLO	50,000.00	76,477.40		126,477.40	0.00	37,857.42	37,857.42	37,857.42		88,619.98	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	76,477.40		126,477.40	0.00	37,857.42	37,857.42	37,857.42		88,619.98	0.00	0.00
50000	50,000.00	76,477.40		126,477.40	0.00	37,857.42	37,857.42	37,857.42		88,619.98	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	76,477.40		126,477.40	0.00	37,857.42	37,857.42	37,857.42	0.00	88,619.98	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA MEJORA DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE PICACHO	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION Y MEJORA DE CENTRO DE SALUD DE LA COMUNIDAD DE SEMANE	30,000.00	107,796.40		137,796.40	0.00	74,728.74	74,728.74	74,728.74		63,067.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	107,796.40		137,796.40	0.00	74,728.74	74,728.74	74,728.74		63,067.66	0.00	0.00
50000	30,000.00	107,796.40		137,796.40	0.00	74,728.74	74,728.74	74,728.74		63,067.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	107,796.40		137,796.40	0.00	74,728.74	74,728.74	74,728.74	0.00	63,067.66	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO RELLENO SANITARIO MANCOMUNADO	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	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
007 - SUBSIDIO PARA PROGRAMA ADULTO MAYOR/ABUELO FELIZ	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
008 - SUBSIDIOS A LAS JUNTAS DE AGUA POTABLE PARA MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA	211,066.89	0.00	211,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,066.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	211,066.89	0.00	211,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,066.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	211,066.89	0.00	211,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,066.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	211,066.89	0.00	211,066.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,066.89	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
009 - Transferencia para mejoramiento de centro de salud de la Comunidad de Zacate Blanco	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.00	20,572.00	20,572.00	0.00	49,428.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.00	20,572.00	20,572.00	0.00	49,428.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.00	20,572.00	20,572.00	0.00	49,428.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	20,572.00	20,572.00	20,572.00	0.00	49,428.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO	109,325.90	0.00	109,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,325.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	109,325.90	0.00	109,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,325.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	109,325.90	0.00	109,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00		109,325.90	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL CEMENTERIO MUNICIPAL CASCO URBANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	109,325.90	0.00	109,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00		109,325.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	109,325.90	0.00	109,325.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,325.90	0.00	0.00
002 - PROYECTO PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN CARLOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTO CONCRETO HIDRAULICO BARRIO SAN CARLOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLADO SANITARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAD O SANITARIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑES , ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	742,696.40	0.00	742,696.40	0.00	157,191.55	157,191.55	157,191.55		460,931.19	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	492,696.40	0.00	492,696.40	0.00	157,191.55	157,191.55	157,191.55		210,931.19	0.00	0.00
001 - APOYO Y ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDURISMO PRODUCTIVOS Y MIPIMES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		170,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		170,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00		170,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00
002 - AYUDAS SOCIALES , BECAS Y SUBSIDIOS A LA NIÑES Y JUVENTUD	242,696.40	0.00	242,696.40	0.00	77,191.55	77,191.55	77,191.55		40,931.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,696.40	0.00	242,696.40	0.00	77,191.55	77,191.55	77,191.55		40,931.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,696.40	0.00	242,696.40	0.00	77,191.55	77,191.55	77,191.55		40,931.19	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	242,696.40	0.00	242,696.40	0.00	77,191.55	77,191.55	77,191.55	0.00	40,931.19	0.00	0.00
003 - Fondos de UNICEF para programa de la Niñez y Adolescencia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 22-178-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO	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
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CANCHA MULTIUSO	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/06/2023 Saldo Por Pagar
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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
04 - VIVIENDA A FAMILIA EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,485,392.79	0.00	1,485,392.79	0.00	14,073.60	14,073.60	14,073.60		952,838.56	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD DE LA PUERTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION EN LA COMUNIDAD LOS PATIOS	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 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA ALTA	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	14,073.60	14,073.60	14,073.60		215,156.70	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA ALTA	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	14,073.60	14,073.60	14,073.60		215,156.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	14,073.60	14,073.60	14,073.60		215,156.70	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	14,073.60	14,073.60	14,073.60		215,156.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	14,073.60	14,073.60	14,073.60	0.00	215,156.70	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA MEDIA	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00		357,760.93	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			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA MEDIA	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00		357,760.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00		357,760.93	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00		357,760.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,760.93	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA BAJA	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00		279,920.93	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA ZONA BAJA	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00		279,920.93	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00		279,920.93	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00		279,920.93	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	395,130.93	0.00	395,130.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,920.93	0.00	0.00	
05 - ATENCION EMERGENCIAS COVID-19	1,299,718.69	270,586.80	1,029,131.89	0.00	46,972.13	46,972.13	46,972.13		518,218.17	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,299,718.69	270,586.80	1,029,131.89	0.00	46,972.13	46,972.13	46,972.13		518,218.17	0.00	0.00	
001 - APOYO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19 EN PROTECCION Y PREVENCION	1,299,718.69	270,586.80	1,029,131.89	0.00	46,972.13	46,972.13	46,972.13		426,589.24	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	1,299,718.69	270,586.80	1,029,131.89	0.00	46,972.13	46,972.13	46,972.13		426,589.24	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,299,718.69	270,586.80	1,029,131.89	0.00	46,972.13	46,972.13	46,972.13		426,589.24	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,299,718.69	270,586.80	1,029,131.89	0.00	46,972.13	46,972.13	46,972.13	0.00	426,589.24	0.00	0.00	
002 - Compra de equipo e insumos para laboratorio clínico municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,628.93	0.00	0.00	
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,628.93	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,628.93	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,628.93	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/5/2023	al 31/5/2023	al 31/5/2023		al 31/5/2023	al 31/5/2023			al 02/06/2023	al 02/06/2023	al 02/06/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%	928,370.50	0.00	928,370.50	0.00	252,766.05	252,766.05	252,766.05		566,956.83	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	928,370.50	0.00	928,370.50	0.00	252,766.05	252,766.05	252,766.05		566,956.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	835,533.45	0.00	835,533.45	0.00	225,723.55	225,723.55	225,723.55		549,709.33	0.00	0.00
001 - APOYO Y ACCESO PARA EMPRENDEDURISMO PRODUCTIVOS Y MIPIMES 30% EJE DE ECONOMIA	278,511.15	0.00	278,511.15	0.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00		181,741.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	278,511.15	0.00	278,511.15	0.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00		181,741.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	278,511.15	0.00	278,511.15	0.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00		181,741.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	278,511.15	0.00	278,511.15	0.00	119,770.00	119,770.00	119,770.00	0.00	181,741.15	0.00	0.00
002 - AYUDA SOCIAL A LA MUJER ADULTA MAYOR 10% PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		52,837.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		52,837.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00		52,837.05	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	52,837.05	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS EJE DE SALUD 20%	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	62,353.55	62,353.55	62,353.55		78,596.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	62,353.55	62,353.55	62,353.55		78,596.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	62,353.55	62,353.55	62,353.55		78,596.78	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	62,353.55	62,353.55	62,353.55	0.00	78,596.78	0.00	0.00
004 - APOYO A LA PREVENCION DE VIOLENCIA DE LA MUJER 20%	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,177.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		147,177.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00			147,177.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00		147,177.30	0.00	0.00
005 - APOYO A LA MUJER EN CICLOS FORMATIVOS Y DE EDUCACION FORMAL Y NO FORMAL 10%	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	600.00	600.00	600.00			89,357.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	600.00	600.00	600.00			89,357.05	0.00	0.00
50000	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	600.00	600.00	600.00			89,357.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00		89,357.05	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR MUJER 10%	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50			17,247.50	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA SECTOR MUJER 10%	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50			17,247.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50			17,247.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50			17,247.50	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	92,837.05	0.00	92,837.05	0.00	27,042.50	27,042.50	27,042.50	0.00		17,247.50	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,713,481.98	0.00	3,713,481.98	0.00	433,555.50	433,555.50	433,555.50			3,187,261.72	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,413,763.28	0.00	2,413,763.28	0.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00			2,580,332.67	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,463,763.28	0.00	1,463,763.28	0.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00			1,630,332.67	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD SOCIAL (AUXILIARES, COMITES DE VIGILANCIA, MESAS DE SEGURIDAD CIUDADANA, VIGILANCIA MUNICIPAL)	168,763.28	0.00	168,763.28	0.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00			42,262.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,763.28	0.00	168,763.28	0.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00			42,262.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	168,763.28	0.00	168,763.28	0.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00		42,262.80	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,763.28	0.00	168,763.28	0.00	54,080.00	54,080.00	54,080.00	0.00	42,262.80	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD AZACUALPA (SEGUNDA ETAPA) 000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD HORCONES 000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD ZACATE BLANCO 000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD PICACHITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD NUEVA UNION	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
50000	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD HORTENCIAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
008 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD CLARINERO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
009 - TRANSFERENCIA PARA PROYECTO DE ELECTRIFICACION COMUNIDAD OLOAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,069.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,069.87	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,069.87	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,069.87	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTO BARRIO SAN CARLOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTO BARRIO SAN CARLOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CERCA PERIMETRAL ANTIGUO CEACY (SEGUNDA ETAPA)	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CERCA PERIMETRAL ANTIGUO CEACY (SEGUNDA ETAPA)	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
003 - PROYECTO CERCA DE CEMENTERIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CERCA DE CEMENTERIO MUNICIPAL (SEGUNDA ETAPA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIPACION CIUDADANA	742,696.40	0.00	742,696.40	0.00	291,372.50	291,372.50	291,372.50		89,888.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	742,696.40	0.00	742,696.40	0.00	291,372.50	291,372.50	291,372.50		89,888.23	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS Y SUBSIDIOS PARA CAPACITACIONES, FORTALECIMIENTO A MESAS INSTITUCIONALES, COMISIONADO MUNICIPAL Y PATRONATOS	142,696.40	0.00	142,696.40	0.00	78,507.50	78,507.50	78,507.50		22,112.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,696.40	0.00	142,696.40	0.00	78,507.50	78,507.50	78,507.50		22,112.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	142,696.40	0.00	142,696.40	0.00	78,507.50	78,507.50	78,507.50		22,112.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	142,696.40	0.00	142,696.40	0.00	78,507.50	78,507.50	78,507.50	0.00	22,112.89	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO PARA CASAS COMUNALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,375.00	194,375.00	194,375.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,375.00	194,375.00	194,375.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,375.00	194,375.00	194,375.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	194,375.00	194,375.00	194,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00		67,775.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00		67,775.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00		67,775.34	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,490.00	18,490.00	18,490.00	0.00	67,775.34	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	453.00	453.00	453.00		203,274.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	453.00	453.00	453.00		203,274.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - SUBSIDIOS PARA ACTIVIDADES PARA PRESERVAR EL PATRIMONIO DEL MUNICIPIO	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	453.00	453.00	453.00		203,274.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	453.00	453.00	453.00		203,274.94	0.00	0.00
50000	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	453.00	453.00	453.00		203,274.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	203,274.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	453.00	453.00	453.00	0.00	203,274.94	0.00	0.00
04 - CULTURA	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		136,197.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		136,197.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES CULTURALES, PATRONALES, RELIGIOSAS Y SOCIALES SIN FINES DE LUCRO	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		136,197.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		136,197.94	0.00	0.00
50000	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00		136,197.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	136,197.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	136,197.94	0.00	0.00
05 - DEPORTES	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00		177,567.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00		177,567.94	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA ACTIVIDADES DEPORTIVAS (IMPLEMENTOS DEPORTIVOS, UNIFOR MES, BALONES, TROFE OS, CAMPEONATOS Y TRANSPORTE)	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00		177,567.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00		177,567.94	0.00	0.00
50000	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00		177,567.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	0.00	177,567.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	30,650.00	30,650.00	30,650.00	0.00	177,567.94	0.00	0.00
14	1,856,740.99	0.00	1,856,740.99	0.00	527,023.20	527,023.20	527,023.20		1,460,296.15	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 02/06/2023 Saldo Por Pagar
- FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO												
01 - SECTOR TURISMO	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00			167,607.94	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00			167,607.94	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA ACTIVIDADES DEL SECTOR TURISMO EN EL MUNICIPIO	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00			167,607.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00			167,607.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00			167,607.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00	167,607.94	0.00	0.00
02 - RED VIAL	928,370.49	0.00	928,370.49	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00			781,089.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			21,700.00	0.00	0.00
001 - Transferencia al FONDO CAFETERO para mantenimiento y reparación de carreteras en Oloas-Aradas	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			21,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			21,700.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			21,700.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA BARRIO SAN ANTONIO	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 ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN CARRETERA BARRIO SAN ANTONIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - PAVIMENTO CASCO URBANO BARRIO LA ESPERANZA	278,370.49	0.00	278,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00		278,370.49	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	278,370.49	0.00	278,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00		278,370.49	0.00	0.00
001 - PAVIMENTO CASCO URBANO BARRIO LA ESPERANZA	278,370.49	0.00	278,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00		278,370.49	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	278,370.49	0.00	278,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00		278,370.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	278,370.49	0.00	278,370.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,370.49	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EN AZACUALPA, ZONA ALTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA ALTA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento y reparacion de varios tramos de carretera en las comunidades de la zona baja, Lajas, Rinconada, Semane Centro, Guascotoro, Cofradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,019.18	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de varios tramos de carretera en las comunidades de la zona baja, Lajas, Rinconada, Semane Centro, Guascotoro, Cofradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,019.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,019.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,019.18	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,019.18	0.00	0.00	
03 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	742,696.40	0.00	742,696.40	0.00	258,903.20	258,903.20	258,903.20	258,903.20		511,598.54	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	742,696.40	0.00	742,696.40	0.00	258,903.20	258,903.20	258,903.20	258,903.20		511,598.54	0.00	0.00	
001 - APOYO Y ACCESO A FINANCIAMIENTO PARA EMPRENDEDURISMO PRODUCTIVOS Y MIPIMES	308,826.96	0.00	308,826.96	0.00	96,903.20	96,903.20	96,903.20	96,903.20		239,729.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	308,826.96	0.00	308,826.96	0.00	96,903.20	96,903.20	96,903.20	96,903.20		239,729.10	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	308,826.96	0.00	308,826.96	0.00	96,903.20	96,903.20	96,903.20	96,903.20	0.00	239,729.10	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,826.96	0.00	308,826.96	0.00	96,903.20	96,903.20	96,903.20	96,903.20	0.00	239,729.10	0.00	0.00	
002 - PROGRAMA DE PRODUCCION DE GRANOS BASICOS SEGURIDAD ALIMENTARIA	433,869.44	0.00	433,869.44	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		271,869.44	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	433,869.44	0.00	433,869.44	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00		271,869.44	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	433,869.44	0.00	433,869.44	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	271,869.44	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	433,869.44	0.00	433,869.44	0.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	162,000.00	0.00	271,869.44	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	2,954,599.60	0.00	2,954,599.60	0.00	227,100.00	227,100.00	227,100.00	227,100.00		11,928,787.30	0.00	0.00	
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,954,599.60	0.00	2,954,599.60	0.00	227,100.00	227,100.00	227,100.00	227,100.00		11,928,787.30	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	898,482.28	0.00	898,482.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,041,759.13	0.00	0.00	
001 - CUOTA MANCOMUNIDAD CUENCA DEL RIO SAN JUAN (MANCURISJ)	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - CUOTA TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS T.S.C	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,217.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,217.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,217.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	185,674.10	0.00	185,674.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,217.94	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
003 - CUOTA ASOCIACION MUNICIPIOS DE HONDURAS AMHON	32,808.18	0.00	32,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,941.19	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	32,808.18	0.00	32,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,941.19	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,808.18	0.00	32,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,941.19	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	32,808.18	0.00	32,808.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,941.19	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
004 - TRANSFERENCIA PARA CONSTRUCCION DE RELLENO SANITARIO MANCOMUNADO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
005 - Manteamiento y reparación de carretera en convenio con el fondo cafetero en Santa Cruz Naranajito y Oloas Aradas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,600.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA CARRIZAL HACIA BARRIO SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERA CARRIZAL HACIA BARRIO SAN FRANCISCO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS POTRERO GRANDE, ZONA BAJA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ZONA BAJA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ARRAYANES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS ARRAYANES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EL CERRON		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS EL CERRON		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS BARRIO BUENOS AIRES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS BARRIO BUENOS AIRES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS LOS PATIOS		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
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS LOS PATIOS		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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		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
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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
007 - PROYECTO PAVIMENTO BARRIO SAN CARLOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTO BARRIO SAN CARLOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	921,656.72	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	278,343.28	0.00	0.00
008 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	108,258.71	0.00	108,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00		108,258.71	0.00	0.00
001 - PROYECTO MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL	108,258.71	0.00	108,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00		108,258.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	108,258.71	0.00	108,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00		108,258.71	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	108,258.71	0.00	108,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00		108,258.71	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	108,258.71	0.00	108,258.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,258.71	0.00	0.00
009 - PROYECTO ALCANTARILLADO SANITARIO BARRIO SAN FRANCISCO	487,858.61	0.00	487,858.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,403,801.94	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	487,858.61	0.00	487,858.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,403,801.94	0.00	0.00
001 - PROYECTO ALCANTARILLAD O SANITARIO BARRIO SAN FRANCISCO	487,858.61	0.00	487,858.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,403,801.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	487,858.61	0.00	487,858.61	0.00	0.00	0.00	0.00		3,403,801.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	487,858.61	0.00	487,858.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,858.61	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,915,943.33	0.00	0.00	
010 - ADQUISICION DE RETROESCABADORA INICIATIVA AL PLAN DE RESILENCIA AL CAMBIO CLIMATICO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,900.00	0.00	0.00	
001 - ADQUISICION DE RETROESCABADORA INICIATIVA AL PLAN DE RESILENCIA AL CAMBIO CLIMATICO	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,900.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,900.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	410,000.00	0.00	410,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,900.00	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,900.00	0.00	0.00	
011 - Construcción de Mercado Bioseguro (segunda etapa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Mercado Bioseguro (segunda etapa)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	
012 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Barrio Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario Barrio Buenos Aires	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	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	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	
013 - Adquisición de Ambulancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.27	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Adquisición de Ambulancia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,771.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,771.27	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,771.27	0.00	0.00
42310 22-133-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,771.27	0.00	0.00
014 - Mantenimiento y reparación de Edificio CEACY.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,534.73	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparación de Edificio CEACY.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,534.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,534.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		12,534.73	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,534.73	0.00	0.00
015 - Mantenimiento y reparacion de varios tramos de carretera en las comunidades de la zona baja, Lajas, Rinconada, Semane Centro, Guascotoro, Cofradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,761.52	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y reparacion de varios tramos de carretera en las comunidades de la zona baja, Lajas, Rinconada, Semane Centro, Guascotoro, Cofradia	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,761.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,761.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,761.52	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	193,761.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
016 - Mantenimiento y reparacion de carretera de Portillo Norte a Planes	0.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparacion De Carretera De Portillo Norte A Planes	0.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	167,200.00	167,200.00	167,200.00		0.00	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	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
017 - Mantenimiento y reparacion de carretera de Hortensias a Buena Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		0.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Y Reparación De Carretera De Hortensias A Buena Vista	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	59,900.00	59,900.00	59,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL:	21,453,434.50	0.00	21,453,434.50	0.00	2,680,561.40	2,680,561.40	2,680,561.40	0.00	26,088,564.19	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2022

Fecha Final: 31/12/2022

Ejercicio: 2022

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmDSDNVgyk0AdNmWLIBtYBSr6IDwd4h7RV39/MexfuJ7kgGOERzzvsawZRgeLw7eXY0P6rNLcHGcAcRb47DsEtnjxsvVawLBObcW4ONHfO/Otb85+wHdJRgI8+xWixGKL8HJeNZPFNNN/3wMK0OXGpbc5hQyyVGH6sK4XF3nOSpCmwZiJAah1+bxg7htdFKYB3uSBv2jwDJUUsJXplnunYqKkUn8MutpZxubN9Vcs1pzQ==