



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 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,603,300.00	25,000.00	1,628,300.00	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00		1,287,972.91	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,603,300.00	25,000.00	1,628,300.00	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00		1,287,972.91	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,603,300.00	25,000.00	1,628,300.00	0.00	303,600.00	303,600.00	303,600.00		1,287,972.91	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		384,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		384,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00		384,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	486,000.00	0.00	486,000.00	0.00	101,250.00	101,250.00	101,250.00	0.00	384,750.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	938,300.00	0.00	938,300.00	0.00	169,350.00	169,350.00	169,350.00		743,222.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	938,300.00	0.00	938,300.00	0.00	169,350.00	169,350.00	169,350.00		743,222.91	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	888,300.00	0.00	888,300.00	0.00	169,350.00	169,350.00	169,350.00		700,950.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	749,400.00	0.00	749,400.00	0.00	169,350.00	169,350.00	169,350.00	0.00	562,050.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	69,450.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	69,450.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,450.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,272.91	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,272.91	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	179,000.00	25,000.00	204,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		160,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	179,000.00	25,000.00	204,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		160,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,000.00	25,000.00	199,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		155,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	25,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	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
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA	1,668,258.52	267,531.48	1,935,790.00	0.00	239,491.45	239,491.45	239,491.45		1,582,794.16	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,668,258.52	267,531.48	1,935,790.00	0.00	239,491.45	239,491.45	239,491.45		1,582,794.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,668,258.52	267,531.48	1,935,790.00	0.00	239,491.45	239,491.45	239,491.45		1,582,794.16	0.00	0.00
001 - CONTROL TRIBUTARIO	165,000.00	30,000.00	195,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		148,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,000.00	30,000.00	195,000.00	0.00	37,000.00	37,000.00	37,000.00		148,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	20,000.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		140,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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



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 06/06/2023 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	8,000.00	0.00	0.00
	002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	170,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	160,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	170,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	160,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	165,000.00	30,000.00	195,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	155,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,000.00	0.00	0.00
	003 - TESORERIA MUNICIPAL	954,258.52	175,531.48	1,129,790.00	0.00	109,491.45	109,491.45	109,491.45	947,794.16	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	954,258.52	175,531.48	1,129,790.00	0.00	109,491.45	109,491.45	109,491.45	947,794.16	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	305,000.00	35,000.00	340,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	280,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	105,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	310,953.77	70,531.48	381,485.25	0.00	38,207.09	38,207.09	38,207.09	339,949.86	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,507.09	2,507.09	2,507.09	9,970.22	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1	Agua	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,953.77	50,531.48	151,485.25	0.00	12,200.00	12,200.00	12,200.00	0.00	139,285.25	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,194.39	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29200 15-013-01 10 1	Servicios de Vigilancia	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	280,704.75	70,000.00	350,704.75	0.00	28,784.36	28,784.36	28,784.36		282,744.30	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	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
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,364.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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



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
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	15,704.75	0.00	15,704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	15,704.75	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	25,334.36	25,334.36	25,334.36	74,665.64	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,794.91	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	45,100.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	45,100.00	0.00	0.00
	004 - PRESUPUESTO Y CONTABILIDAD	198,000.00	35,000.00	233,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	185,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	198,000.00	35,000.00	233,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	185,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	188,000.00	25,000.00	213,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	165,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	15,000.00	25,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	005 - ASEADORA MUNICIPAL	181,000.00	3,000.00	178,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	142,000.00	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	181,000.00	3,000.00	178,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	142,000.00	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	181,000.00	3,000.00	178,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	142,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	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
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	50,000.00	3,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	617,000.00	113,000.00	730,000.00	0.00	116,900.00	116,900.00	116,900.00	0.00	576,100.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	617,000.00	113,000.00	730,000.00	0.00	116,900.00	116,900.00	116,900.00	0.00	576,100.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	617,000.00	113,000.00	730,000.00	0.00	116,900.00	116,900.00	116,900.00	0.00	576,100.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	170,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	158,300.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	170,000.00	30,000.00	200,000.00	0.00	31,700.00	31,700.00	31,700.00	0.00	158,300.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	160,000.00	30,000.00	190,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	30,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,700.00	1,700.00	1,700.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00
002 - OFICINA DE LA MUJER	141,000.00	25,000.00	166,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	141,000.00	25,000.00	166,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,000.00	25,000.00	156,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	5,000.00	25,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
003 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	151,000.00	58,000.00	209,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	151,000.00	58,000.00	209,000.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00	162,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,000.00	35,000.00	181,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	20,000.00	35,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 06/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	23,000.00		28,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00		17,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	23,000.00		28,000.00	0.00	10,200.00	10,200.00	10,200.00	0.00	17,800.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00		155,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		125,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	140,000.00	0.00		140,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	95,000.00	0.00		95,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,879,994.10	709,680.10		6,589,674.20	0.00	426,618.05	426,618.05	426,618.05		6,663,997.64	0.00	0.00
01 - SECTOR SALUD	2,288,999.71	459,680.10		2,748,679.81	0.00	146,624.30	146,624.30	146,624.30		2,602,055.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,258,999.71	399,680.10		1,658,679.81	0.00	146,624.30	146,624.30	146,624.30		1,512,055.51	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR SALUD	970,000.00	399,680.10		1,369,680.10	0.00	146,624.30	146,624.30	146,624.30		1,223,055.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	970,000.00	399,680.10		1,369,680.10	0.00	146,624.30	146,624.30	146,624.30		1,223,055.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	970,000.00	399,680.10		1,369,680.10	0.00	146,624.30	146,624.30	146,624.30		1,223,055.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	970,000.00	399,680.10		1,369,680.10	0.00	146,624.30	146,624.30	146,624.30	0.00	1,223,055.80	0.00	0.00
002 - EMERGENCIA COVID-19	288,999.71	0.00		288,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00		288,999.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	288,999.71	0.00		288,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00		288,999.71	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	288,999.71	0.00		288,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00		288,999.71	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	288,999.71	0.00		288,999.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,999.71	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	al 06/06/2023 Saldo Por Pagar
002 - SEGUIMIENTO DE ALCANTARILLADO DE AGUAS NEGRAS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, CASCO URBANO, SAN JORGE	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO DE ALCANTARILLAD O DE AGUAS NEGRAS, CONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA, CASCO URBANO, SAN JORGE	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		830,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y GRISES, COLONIA LOS VALLES, SAN JORGE	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 - CONSTRUCCIÓN DE CANAL DE AGUAS LLUVIAS Y GRISES, COLONIA LOS VALLES, SAN JORGE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
4000 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 4 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



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
004 - CONSTRUCCION DE INCINERADOR, RAMPLA DE ACCESO Y MURO DE PROTECCION DE RAMPLA EN EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, SAN JORGE	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE INCINERADOR, RAMPLA DE ACCESO Y MURO DE PROTECCION DE RAMPLA EN EL CENTRO DE SALUD, CASCO URBANO, SAN JORGE	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	60,000.00		60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR EDUCACIÓN	2,800,000.00	100,000.00		2,900,000.00	0.00	117,143.75	117,143.75	117,143.75		3,569,885.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	447,713.66	63,000.00		510,713.66	0.00	117,143.75	117,143.75	117,143.75		391,199.91	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR EDUCACIÓN	447,713.66	63,000.00		510,713.66	0.00	117,143.75	117,143.75	117,143.75		391,199.91	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	447,713.66	63,000.00		510,713.66	0.00	117,143.75	117,143.75	117,143.75		391,199.91	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	447,713.66	63,000.00		510,713.66	0.00	117,143.75	117,143.75	117,143.75		391,199.91	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	447,713.66	63,000.00		510,713.66	0.00	117,143.75	117,143.75	117,143.75	0.00	391,199.91	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LA ESCUELA PROFE. JOSE MARIA VILLEDA, LOS LIMOS, SAN JORGE	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	190,000.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/06/2023 Saldo Por Pagar
001 -	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
REMODELACION DE LA ESCUELA PROFE. JOSE MARIA VILLEDA, LOS LIMOS, SAN JORGE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
002 - REMODELACION DEL KINDER ELVA ARGENTINA MORALES, SANTA ELENA, SAN JORGE	200,000.00	37,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	37,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	37,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
REMODELACION DEL KINDER ELVA ARGENTINA MORALES, SANTA ELENA, SAN JORGE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	37,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		237,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	37,000.00	237,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN MARTIN, SAN JORGE	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 -	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE LA ESCUELA HUGO RICARDO HERNANDEZ, SAN MARTIN, SAN JORGE											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	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 06/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE LA ESCUELA JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE, EL ENCUMBRADO, SAN JORGE	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 - REPARACION DE LA ESCUELA JACOBO FLORENTINO VALLE VALLE, EL ENCUMBRADO, SAN JORGE	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
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, BARRIO EL PORVENIR, LOS PLANES, SAN JORGE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESCOLAR, BARRIO EL PORVENIR, LOS PLANES, SAN JORGE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - MEJORAMIENTO DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE, RIO BLANCO, SAN JORGE	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



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		
001 -	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			450,000.00	0.00	0.00	
MEJORAMIENTO DEL C.E.B JOSE CECILIO DEL VALLE, RIO BLANCO, SAN JORGE													
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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	
007 - REMODELACION DE LA ESCUELA ALEJANDRO PINTO, BRISAS DEL PICACHO, SAN JORGE	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 -	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00	
REMODELACION DE LA ESCUELA ALEJANDRO PINTO, BRISAS DEL PICACHO, SAN JORGE													
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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	
008 - REPARACION DE LA ESCUELA DR. RAMON CUSTODIO LOPEZ, NUEVA ESPERANZA, SAN JORGE	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 - REPARACION DE LA ESCUELA DR. RAMON CUSTODIO LOPEZ, NUEVA ESPERANZA, SAN JORGE	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	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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	



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 06/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - REMODELACION DE LA ESCUELA JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO, RAICERAS, SAN JORGE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
001 - REMODELACION DE LA ESCUELA JUAN ALBERTO MELGAR CASTRO, RAICERAS, SAN JORGE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00
010 - REPARACION DEL KINDER RAMON RICHARD, RIO BLANCO, SAN JORGE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DEL KINDER RAMON RICHARD, RIO BLANCO, SAN JORGE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
011 - CONTRAPARTE CONTRUCCION CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES,ALDEA EL SOCORRRO	152,286.34	0.00	152,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00		152,286.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	152,286.34	0.00	152,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00		152,286.34	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE CONTRUCCION CENTRO BASICO JOSE TRINIDAD REYES,ALDEA EL SOCORRRO	152,286.34	0.00	152,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00		152,286.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	152,286.34	0.00	152,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00		152,286.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	152,286.34	0.00	152,286.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,286.34	0.00	0.00
012 - REPOSICION CEB JOSE TRINIDAD REYES Y CEPB NIMIA BAQUEDANO ALDEA EL SOCORRO 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,399.04	0.00	0.00
012 - REPOSICION CEB JOSE TRINIDAD REYES Y CEPB NIMIA BAQUEDANO ALDEA EL SOCORRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,399.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		789,399.04	0.00	0.00
47210 15-011-03 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,399.04	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, ALDEA RIO AMARRILLO, SAN JORGE 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE BODEGA EN LA ESCUELA ALVARO CONTRERAS, ALDEA RIO AMARRILLO, SAN JORGE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO 001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO, SAN JORGE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,215.45	0.00	0.00
	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,215.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 06/06/2023 Saldo Por Devengar	al 06/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO DE AGUA POTABLE, CASCO URBANO, SAN JORGE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,215.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,215.45	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		99,215.45	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	99,215.45	0.00	0.00
04 - SECTOR NIÑEZ Y JUVENTUD	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS NIÑEZ Y JUVENTUD	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		52,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR DISCAPACIDADES ESPECIALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 8 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
06 - ELECTRIFICACIÓN	48,994.39	0.00	48,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00		48,994.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	48,994.39	0.00	48,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00		48,994.39	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR ELECTRIFICACIÓN	48,994.39	0.00	48,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00		48,994.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	48,994.39	0.00	48,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00		48,994.39	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	al 06/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	48,994.39	0.00	48,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00			48,994.39	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	48,994.39	0.00	48,994.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,994.39	0.00	0.00
07 - VIVIENDA	570,000.00	150,000.00	720,000.00	0.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00		271,847.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE	570,000.00	150,000.00	720,000.00	0.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00		271,847.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN EL SECTOR UNO Y DOS DEL MUNICIPIO DE SAN JORGE	570,000.00	150,000.00	720,000.00	0.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00		271,847.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	570,000.00	150,000.00	720,000.00	0.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00		271,847.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	570,000.00	150,000.00	720,000.00	0.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00		271,847.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	570,000.00	150,000.00	720,000.00	0.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00	150,850.00	0.00	271,847.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	825,713.44	101,382.87	927,096.31	0.00	49,094.00	49,094.00	49,094.00	49,094.00		878,002.31	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	825,713.44	101,382.87	927,096.31	0.00	49,094.00	49,094.00	49,094.00	49,094.00		878,002.31	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	825,713.44	101,382.87	927,096.31	0.00	49,094.00	49,094.00	49,094.00	49,094.00		878,002.31	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	165,142.70	20,276.57	185,419.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,419.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,142.70	20,276.57	185,419.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,419.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,142.70	20,276.57	185,419.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		185,419.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,142.70	20,276.57	185,419.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,419.27	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMÍA 30%	247,714.03	30,414.86	278,128.89	0.00	28,473.00	28,473.00	28,473.00	28,473.00		249,655.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	247,714.03	30,414.86	278,128.89	0.00	28,473.00	28,473.00	28,473.00	28,473.00		249,655.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	247,714.03	30,414.86	278,128.89	0.00	28,473.00	28,473.00	28,473.00	28,473.00		249,655.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	247,714.03	30,414.86	278,128.89	0.00	28,473.00	28,473.00	28,473.00	28,473.00	0.00	249,655.89	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 - EJE DE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	82,571.34	10,138.29		92,709.63	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		86,384.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,571.34	10,138.29		92,709.63	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		86,384.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,571.34	10,138.29		92,709.63	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00		86,384.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,571.34	10,138.29		92,709.63	0.00	6,325.00	6,325.00	6,325.00	0.00	86,384.63	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	165,142.69	20,276.57		185,419.26	0.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00		171,123.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,142.69	20,276.57		185,419.26	0.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00		171,123.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,142.69	20,276.57		185,419.26	0.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00		171,123.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,142.69	20,276.57		185,419.26	0.00	14,296.00	14,296.00	14,296.00	0.00	171,123.26	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	82,571.34	10,138.29		92,709.63	0.00	0.00	0.00	0.00		92,709.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,571.34	10,138.29		92,709.63	0.00	0.00	0.00	0.00		92,709.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,571.34	10,138.29		92,709.63	0.00	0.00	0.00	0.00		92,709.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,571.34	10,138.29		92,709.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,709.63	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE 10%	82,571.34	10,138.29		92,709.63	0.00	0.00	0.00	0.00		92,709.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	82,571.34	10,138.29		92,709.63	0.00	0.00	0.00	0.00		92,709.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	82,571.34	10,138.29		92,709.63	0.00	0.00	0.00	0.00		92,709.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,571.34	10,138.29		92,709.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,709.63	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,302,853.77	405,531.48		3,708,385.25	0.00	969,800.00	969,800.00	969,800.00		2,738,585.25	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICAS	3,025,000.00	170,000.00		3,195,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		2,395,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA O SUBSIDIO A MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS (PARQUE INFANTIL)	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 06/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	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		10,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SEGUNDA ETAPA DEL PARQUE CENTRAL, CASCO URBANO, SAN JORGE	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		2,195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		2,195,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Parque Central, Casco Urbano, San Jorge	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		2,195,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00		2,195,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,995,000.00	0.00	2,995,000.00	0.00	800,000.00	800,000.00	800,000.00	0.00	2,195,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REMODELACIÓN DEL CENTRO COMUNAL, RAICERAS, SAN JORGE	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - Remodelación del Centro Comunal, Raiceras, San Jorge	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	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 06/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONSTRUCCION DE CENTRO COMUNAL, ALDEA RIO AMARILLO, SAN JORGE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construccion de Centro Comunal, Aldea Rio Amarillo, San Jorge	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
02 - DEPORTES	111,902.52	0.00	111,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00		111,902.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	11,902.52	0.00	11,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00		11,902.52	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTES	11,902.52	0.00	11,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00		11,902.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	11,902.52	0.00	11,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00		11,902.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	11,902.52	0.00	11,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00		11,902.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	11,902.52	0.00	11,902.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,902.52	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, ALDEA LOS LIMOS, SAN JORGE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN DE CANCHA DE FÚTBOL, ALDEA LOS LIMOS, SAN JORGE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	0.00	0.00	0.00		5,951.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	0.00	0.00	0.00		5,951.25	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR CULTURA	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	0.00	0.00	0.00		5,951.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 06/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	0.00	0.00	0.00		5,951.25	0.00	0.00
50000	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	0.00	0.00	0.00		5,951.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	5,951.25	0.00	5,951.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,951.25	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL EDIFICIO MUNICIPAL, SAN JORGE LIMOS, SAN JORGE	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Edificio Municipal, San Jorge	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	75,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,000.00	160,531.48	164,531.48	0.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00		3,731.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,000.00	160,531.48	164,531.48	0.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00		3,731.48	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA	4,000.00	160,531.48	164,531.48	0.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00		3,731.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,000.00	160,531.48	164,531.48	0.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00		3,731.48	0.00	0.00
50000	4,000.00	160,531.48	164,531.48	0.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00		3,731.48	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,000.00	160,531.48	164,531.48	0.00	160,800.00	160,800.00	160,800.00	0.00	3,731.48	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS O SUBSIDIOS SEGURIDAD CIUDADANA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	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	al 31/5/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		27,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO ECONOMICO	1,651,426.89	202,765.74	1,854,192.63	0.00	0.00	0.00	0.00		2,172,888.14	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,256,426.89	152,765.74	1,409,192.63	0.00	0.00	0.00	0.00		1,754,888.14	0.00	0.00
001 - BALASTADO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR UNO	700,000.00	152,765.74	852,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,461.25	0.00	0.00
001 - BALASTADO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR UNO	700,000.00	152,765.74	852,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,461.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	152,765.74	852,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,461.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	152,765.74	852,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00		1,198,461.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	152,765.74	852,765.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,286.25	0.00	0.00
23400 15-011-05 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,175.00	0.00	0.00
002 - BALASTADO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR DOS	556,426.89	0.00	556,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00		556,426.89	0.00	0.00
001 - BALASTADO, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS DEL SECTOR DOS	556,426.89	0.00	556,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00		556,426.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	556,426.89	0.00	556,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00		556,426.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	556,426.89	0.00	556,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00		556,426.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	556,426.89	0.00	556,426.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,426.89	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 06/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
50000	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		395,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	395,000.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,000.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO EN PROCESOS CONTABLES Y ACOMPAÑAMIENTO EN ESTADOS FINANCIEROS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO BARRIO EL PROGRESO ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAHULICO BARRIO EL PROGRESO ALDEA RIO BLANCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



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	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,866,806.36	202,765.74	2,069,572.10	0.00	781,859.00	781,859.00	781,859.00		2,101,178.02	0.00	0.00	
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,126,117.00	0.00	1,126,117.00	0.00	719,000.00	719,000.00	719,000.00		811,007.91	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BARRIO MONTE FRESCO, SAN JORGE	910,737.52	0.00	910,737.52	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		740,173.95	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	910,737.52	0.00	910,737.52	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		740,173.95	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, BARRIO MONTE FRESCO, SAN JORGE	910,737.52	0.00	910,737.52	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		740,173.95	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	910,737.52	0.00	910,737.52	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00		740,173.95	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	910,737.52	0.00	910,737.52	0.00	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	740,173.95	0.00	0.00	
002 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EL ENCUMBRADO, SAN JORGE	145,379.48	0.00	145,379.48	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		833.96	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	145,379.48	0.00	145,379.48	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		833.96	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO, EL ENCUMBRADO, SAN JORGE	145,379.48	0.00	145,379.48	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		833.96	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	145,379.48	0.00	145,379.48	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00		833.96	0.00	0.00	
47210 15-011-05 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	145,379.48	0.00	145,379.48	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	833.96	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, BARRIO EL PROGRESO, RIO BLANCO, SAN JORGE	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 06/06/2023 Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CAJA PUENTE, BARRIO EL PROGRESO, RÍO BLANCO, SAN JORGE											
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
02 - FONDOS DE TRANSFERENCIA MUNICIPAL	740,689.36	93,092.85	833,782.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,856.22	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	740,689.36	93,092.85	833,782.21	0.00	0.00	0.00	0.00		1,262,856.22	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	165,142.68	20,276.58	185,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00		185,419.26	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	165,142.68	20,276.58	185,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00		185,419.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	165,142.68	20,276.58	185,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00		185,419.26	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,142.68	20,276.58	185,419.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,419.26	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AMHON	3,447.95	2,650.72	6,098.67	0.00	0.00	0.00	0.00		6,098.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,447.95	2,650.72	6,098.67	0.00	0.00	0.00	0.00		6,098.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,447.95	2,650.72	6,098.67	0.00	0.00	0.00	0.00		6,098.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,447.95	2,650.72	6,098.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098.67	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD ERAPUCA NORTE	572,098.73	70,165.55	642,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,338.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,098.73	70,165.55	642,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,338.29	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	572,098.73	70,165.55	642,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00		1,071,338.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	572,098.73	70,165.55	642,264.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,338.29	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
03 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	63,000.00		63,000.00	0.00	62,859.00	62,859.00	62,859.00		141.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE FOSA SÉPTICA E INSTALACIONES SANITARIAS (CAJAS Y TUBERÍAS) DEL PALACIO MUNICIPAL, SAN JORGE	0.00	63,000.00		63,000.00	0.00	62,859.00	62,859.00	62,859.00		141.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	63,000.00		63,000.00	0.00	62,859.00	62,859.00	62,859.00		141.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓ N DE FOSA SÉPTICA E INSTALACIONES SANITARIAS (CAJAS Y TUBERÍAS) DEL PALACIO MUNICIPAL, SAN JORGE	0.00	63,000.00		63,000.00	0.00	62,859.00	62,859.00	62,859.00		141.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	63,000.00		63,000.00	0.00	62,859.00	62,859.00	62,859.00		141.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	63,000.00		63,000.00	0.00	62,859.00	62,859.00	62,859.00	0.00	141.00	0.00	0.00
04 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	0.00	46,672.89		46,672.89	0.00	0.00	0.00	0.00		27,172.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	46,672.89		46,672.89	0.00	0.00	0.00	0.00		27,172.89	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	0.00	46,672.89		46,672.89	0.00	0.00	0.00	0.00		27,172.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	46,672.89		46,672.89	0.00	0.00	0.00	0.00		27,172.89	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	46,672.89		46,672.89	0.00	0.00	0.00	0.00		27,172.89	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	8,672.89		8,672.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,672.89	0.00	0.00
42800 11-001-01 20 1 Herramientas Mayores	0.00	38,000.00		38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

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 06/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,415,353.08	2,027,657.41	19,443,010.49	0.00	2,887,362.50	2,887,362.50	2,887,362.50	0.00	18,001,518.43	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9Jmeez7aPHyprbhU+FsbLAye6oraBDvcBLo+yoKQRT95cw/9eRGmhhEK9y7HfzpvCspFcIT2kgdJpFf1w0OZBoGneblzWWrEiWI9231GliNeSjvmrV5GXldJh227kYNI3n4nGRAb2DwizftI4NNvuu0ArW4rjL73IsEUruQ9tS1pB341ntQtybOzxL6DZvj46IkY+hIoLdnwqmh5nfVpnEGEz430+0eNA9Ffgj/WJvdzw==