



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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - Actividades Municipales	23,055,388.45	110,357.27		23,165,745.72	0.00	1,499,368.90	1,499,368.90	1,499,368.90		15,593,666.74	0.00	0.00
00 - Sin sub-programa	23,055,388.45	110,357.27		23,165,745.72	0.00	1,499,368.90	1,499,368.90	1,499,368.90		15,593,666.74	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	23,055,388.45	110,357.27		23,165,745.72	0.00	1,499,368.90	1,499,368.90	1,499,368.90		15,593,666.74	0.00	0.00
001 - Corporación Municipal	2,622,180.00	0.00		2,622,180.00	0.00	259,651.59	259,651.59	259,651.59		1,786,599.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,622,180.00	0.00		2,622,180.00	0.00	259,651.59	259,651.59	259,651.59		1,786,599.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,112,180.00	0.00		2,112,180.00	0.00	222,370.00	222,370.00	222,370.00		1,497,130.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	485,640.00	0.00		485,640.00	0.00	8,470.00	8,470.00	8,470.00	0.00	443,290.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,470.00	0.00		40,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,470.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,470.00	0.00		40,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,470.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,545,600.00	0.00		1,545,600.00	0.00	213,900.00	213,900.00	213,900.00	0.00	972,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	430,000.00	0.00		430,000.00	0.00	25,988.59	25,988.59	25,988.59		233,779.03	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,972.59	1,972.59	1,972.59	0.00	11,097.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	8,068.00	8,068.00	8,068.00	0.00	63,092.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	15,948.00	15,948.00	15,948.00	0.00	34,333.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,256.54	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	11,293.00	11,293.00	11,293.00		55,690.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	11,293.00	11,293.00	11,293.00	0.00	55,690.00	0.00	0.00
002 - Secretaría Municipal	606,545.90	0.00		606,545.90	0.00	43,693.10	43,693.10	43,693.10		425,323.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	606,545.90	0.00		606,545.90	0.00	43,693.10	43,693.10	43,693.10		425,323.19	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	586,545.90	0.00		586,545.90	0.00	42,653.10	42,653.10	42,653.10		412,784.19	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	502,224.48	0.00		502,224.48	0.00	42,653.10	42,653.10	42,653.10	0.00	315,658.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	41,852.04	0.00		41,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,852.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,852.04	0.00		33,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,617.34	0.00		8,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,273.18	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00		12,539.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	1,040.00	1,040.00	1,040.00	0.00	12,539.00	0.00	0.00
003 - Gerencia Administrativa	728,000.00	0.00		728,000.00	0.00	48,975.00	48,975.00	48,975.00		468,137.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	728,000.00	0.00		728,000.00	0.00	48,975.00	48,975.00	48,975.00		468,137.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	688,000.00	0.00		688,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00		432,037.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	576,000.00	0.00		576,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	336,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	48,000.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,000.00	0.00		16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.76	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00		40,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00		36,100.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/5/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,025.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	975.00	975.00	975.00	17,075.00	0.00	0.00
004 - Departamento de Auditoría	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	337,000.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	297,000.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
005 - Departamento de Tesorería	14,633,963.43	110,357.27	14,744,320.70	0.00	813,790.75	813,790.75	813,790.75	9,589,492.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	14,633,963.43	110,357.27	14,744,320.70	0.00	813,790.75	813,790.75	813,790.75	9,589,492.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	8,233,963.43	0.00	8,233,963.43	0.00	365,995.87	365,995.87	365,995.87	5,235,839.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,304,448.96	0.00	1,304,448.96	0.00	94,979.68	94,979.68	94,979.68	829,550.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	108,704.08	0.00	108,704.08	0.00	0.00	0.00	0.00	108,704.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	100,704.08	0.00	100,704.08	0.00	0.00	0.00	0.00	100,704.08	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	66,852.03	0.00	66,852.03	0.00	0.00	0.00	0.00	59,506.06	0.00	0.00
11750 15-013-01 10 1 Contribuciones para Seguro Social	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	36,636.78	36,636.78	36,636.78	401,498.47	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	17,324.45	17,324.45	17,324.45	201,714.86	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	997,804.73	0.00	997,804.73	0.00	0.00	0.00	0.00	925,394.11	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	4,625,449.55	0.00	4,625,449.55	0.00	217,054.96	217,054.96	217,054.96	2,608,766.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,780,000.00	0.00	2,780,000.00	0.00	161,996.96	161,996.96	161,996.96	1,977,287.36	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	484,503.02	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,944.36	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,547.55	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,852.80	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,951.50	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	17,243.90	17,243.90	17,243.90	56,485.20	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 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23320 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	54,743.63	54,743.63	54,743.63	145,256.37	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	1,710.00	1,710.00	1,710.00	41,385.99	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	14,900.60	14,900.60	14,900.60	95,099.40	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	21,099.40	21,099.40	21,099.40	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	Servicios de Capacitación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,225.82	16,225.82	16,225.82	74,275.10	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	270.00	270.00	270.00	18,720.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,068.61	2,068.61	2,068.61	33,335.07	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,400.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,105.00	3,105.00	3,105.00	87,079.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	65,450.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,670.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	29,070.00	29,070.00	29,070.00	1,832.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		2,620,000.00	110,357.27	2,730,357.27	0.00	208,767.63	208,767.63	208,767.63	1,692,853.85	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,458.00	41,458.00	41,458.00	2,377.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	60,357.27	210,357.27	0.00	6,316.00	6,316.00	6,316.00	35,071.27	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,500.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,175.00	5,175.00	5,175.00	73,496.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,227.30	40,227.30	40,227.30	97,622.72	0.00	0.00
35210 15-013-01 10 1	Productos Farmacéuticos y Medicinales Varios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,790.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	7,678.63	7,678.63	7,678.63	129,412.87	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	60,061.70	60,061.70	60,061.70	107,265.30	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/06/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	13,805.00	13,805.00	13,805.00	0.00	6,692.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1 Lubricantes		0.00		50,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	16,711.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos de Material Plástico	50,000.00	50,000.00		100,000.00	0.00	556.00	556.00	556.00	0.00	50,410.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,214.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,390.00	10,390.00	10,390.00	0.00	74,250.58	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	14,090.00	14,090.00	14,090.00	0.00	13,944.60	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	142,336.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Útiles y Materiales Eléctricos	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor		0.00		20,000.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	19,760.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00		1,000,000.00	0.00	77,030.29	77,030.29	77,030.29		683,512.34	0.00	0.00
52110 15-013-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	77,030.29	77,030.29	77,030.29	0.00	203,840.59	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,671.75	0.00	0.00
006 - Contabilidad y Presupuesto	561,305.10	0.00		561,305.10	0.00	56,492.63	56,492.63	56,492.63		482,753.42	0.00	0.00
000 - Sin Obra	561,305.10	0.00		561,305.10	0.00	56,492.63	56,492.63	56,492.63		482,753.42	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	511,305.10	0.00		511,305.10	0.00	50,629.63	50,629.63	50,629.63		453,102.42	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	395,112.24	0.00		395,112.24	0.00	40,663.28	40,663.28	40,663.28	0.00	318,142.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	32,926.02	0.00		32,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,926.02	0.00		32,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,926.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	50,340.82	0.00		50,340.82	0.00	9,966.35	9,966.35	9,966.35	0.00	41,033.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	5,863.00	5,863.00	5,863.00		29,651.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,150.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	5,863.00	5,863.00	5,863.00	0.00	10,501.00	0.00	0.00
007 - Administración Tributaria	420,272.95	0.00		420,272.95	0.00	32,643.19	32,643.19	32,643.19		282,730.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	420,272.95	0.00		420,272.95	0.00	32,643.19	32,643.19	32,643.19		282,730.86	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	400,272.95	0.00		400,272.95	0.00	32,643.19	32,643.19	32,643.19		262,730.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	335,112.24	0.00		335,112.24	0.00	28,326.56	28,326.56	28,326.56	0.00	198,379.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,926.02	0.00		27,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,926.02	0.00		27,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,926.02	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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,308.67	0.00	9,308.67	0.00	4,316.63	4,316.63	4,316.63	0.00	7,425.37	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
008 - Departamento de Catastro	600,545.90	0.00	600,545.90	0.00	43,000.12	43,000.12	43,000.12		390,820.76	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,545.90	0.00	600,545.90	0.00	43,000.12	43,000.12	43,000.12		390,820.76	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	585,545.90	0.00	585,545.90	0.00	41,653.12	41,653.12	41,653.12		377,817.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	490,224.48	0.00	490,224.48	0.00	41,653.12	41,653.12	41,653.12	0.00	285,627.30	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,852.04	0.00	40,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,852.04	0.00	40,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,852.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,617.34	0.00	13,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,347.00	1,347.00	1,347.00		13,003.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,347.00	1,347.00	1,347.00	0.00	13,003.00	0.00	0.00
009 - Departamento de Compras y Suministros	1,004,436.20	0.00	1,004,436.20	0.00	106,163.16	106,163.16	106,163.16		743,166.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,004,436.20	0.00	1,004,436.20	0.00	106,163.16	106,163.16	106,163.16		743,166.55	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	994,436.20	0.00	994,436.20	0.00	106,163.16	106,163.16	106,163.16		733,166.55	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	825,336.72	0.00	825,336.72	0.00	97,521.09	97,521.09	97,521.09	0.00	562,743.09	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	68,778.06	0.00	68,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,778.06	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	68,778.06	0.00	68,778.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,078.06	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,543.36	0.00	31,543.36	0.00	8,642.07	8,642.07	8,642.07	0.00	8,567.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
010 - Departamento de Justicia	1,346,637.70	0.00	1,346,637.70	0.00	94,959.36	94,959.36	94,959.36		893,141.24	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,346,637.70	0.00	1,346,637.70	0.00	94,959.36	94,959.36	94,959.36		893,141.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,326,637.70	0.00	1,326,637.70	0.00	94,959.36	94,959.36	94,959.36		874,766.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,110,673.44	0.00	1,110,673.44	0.00	94,959.36	94,959.36	94,959.36	0.00	663,130.73	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	92,556.12	0.00	92,556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,556.12	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	92,556.12	0.00	92,556.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,556.12	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	30,852.02	0.00	30,852.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,523.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,375.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,375.00	0.00	0.00
011 - Relaciones Públicas	194,501.27	0.00	194,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00		194,501.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	194,501.27	0.00	194,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00		194,501.27	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 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
10000 SERVICIOS PERSONALES	174,501.27	0.00		174,501.27	0.00	0.00	0.00	0.00		174,501.27	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	155,112.24	0.00		155,112.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,112.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,926.02	0.00		12,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,463.01	0.00		6,463.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,463.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
04 - Unidades Municipales	6,051,806.81	0.00		6,051,806.81	0.00	354,095.08	354,095.08	354,095.08		4,106,621.14	0.00	0.00
00 - Sin sub-programa	6,051,806.81	0.00		6,051,806.81	0.00	354,095.08	354,095.08	354,095.08		4,106,621.14	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	6,051,806.81	0.00		6,051,806.81	0.00	354,095.08	354,095.08	354,095.08		4,106,621.14	0.00	0.00
001 - Oficina de La Mujer	205,272.95	0.00		205,272.95	0.00	13,326.56	13,326.56	13,326.56		140,802.89	0.00	0.00
000 - Sin Obra	205,272.95	0.00		205,272.95	0.00	13,326.56	13,326.56	13,326.56		140,802.89	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	185,272.95	0.00		185,272.95	0.00	13,326.56	13,326.56	13,326.56		120,802.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	155,112.24	0.00		155,112.24	0.00	13,326.56	13,326.56	13,326.56	0.00	93,379.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 8 Decimotercer Mes	12,926.02	0.00		12,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,327.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 8 Decimocuarto Mes	12,926.02	0.00		12,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 8 Complementos	4,308.67	0.00		4,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170.38	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - Unidad Municipal Ambiental	2,116,364.75	0.00		2,116,364.75	0.00	103,106.24	103,106.24	103,106.24		1,411,927.53	0.00	0.00
000 - Sin Obra	2,116,364.75	0.00		2,116,364.75	0.00	103,106.24	103,106.24	103,106.24		1,411,927.53	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,756,364.75	0.00		1,756,364.75	0.00	103,106.24	103,106.24	103,106.24		1,079,927.53	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	955,561.20	0.00		955,561.20	0.00	66,106.24	66,106.24	66,106.24	0.00	603,978.08	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	79,630.10	0.00		79,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,130.10	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	79,630.10	0.00		79,630.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,630.10	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	26,543.35	0.00		26,543.35	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	24,328.28	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 4 Jornales	600,000.00	0.00		600,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	274,860.97	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	330,000.00	0.00		330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		302,000.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4 Abonos y Fertilizantes	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,515.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4 Insecticidas, Fumigantes y Otros	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
35800 15-013-01 10 4 Productos de Material Plástico	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 4 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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
36400 15-013-01 10 4 Herramientas Menores	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,485.00	0.00	0.00
37800 15-013-01 10 4 Piedra, Arcilla y Arena	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
003 - Unidad de Transparencia y Acceso a la Información Pública	279,333.33	0.00	279,333.33	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		182,178.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	279,333.33	0.00	279,333.33	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		182,178.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	229,333.33	0.00	229,333.33	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		139,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,333.33	0.00	5,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,178.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,178.00	0.00	0.00
004 - Unidad Técnica Municipal	1,553,925.13	0.00	1,553,925.13	0.00	93,479.68	93,479.68	93,479.68		1,063,980.84	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,553,925.13	0.00	1,553,925.13	0.00	93,479.68	93,479.68	93,479.68		1,063,980.84	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,513,925.13	0.00	1,513,925.13	0.00	93,479.68	93,479.68	93,479.68		1,025,909.84	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,262,448.96	0.00	1,262,448.96	0.00	93,479.68	93,479.68	93,479.68	0.00	795,050.65	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	105,204.08	0.00	105,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,204.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	105,204.08	0.00	105,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,204.08	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	41,068.01	0.00	41,068.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,451.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,071.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,071.00	0.00	0.00
005 - Rastro Público	395,545.90	0.00	395,545.90	0.00	26,653.12	26,653.12	26,653.12		271,166.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	395,545.90	0.00	395,545.90	0.00	26,653.12	26,653.12	26,653.12		271,166.37	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	395,545.90	0.00	395,545.90	0.00	26,653.12	26,653.12	26,653.12		271,166.37	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	310,224.48	0.00	310,224.48	0.00	26,653.12	26,653.12	26,653.12	0.00	186,658.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 4 Decimotercer Mes	25,852.04	0.00	25,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,052.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 4 Decimocuarto Mes	25,852.04	0.00	25,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	8,617.34	0.00	8,617.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,603.35	0.00	0.00
14100 15-013-01 10 4 Horas Extraordinarias	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
006 - Servicio de Agua y Alcantarillado	429,606.28	0.00	429,606.28	0.00	22,663.28	22,663.28	22,663.28		295,465.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	429,606.28	0.00	429,606.28	0.00	22,663.28	22,663.28	22,663.28		295,465.04	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	414,606.28	0.00	414,606.28	0.00	22,663.28	22,663.28	22,663.28		280,465.04	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	347,112.24	0.00	347,112.24	0.00	22,663.28	22,663.28	22,663.28	0.00	212,042.75	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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	28,926.02	0.00	28,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	29,926.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	28,926.02	0.00	28,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	28,926.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	9,642.00	0.00	9,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
007 - Inmude		410,545.90	0.00	410,545.90	0.00	30,976.36	30,976.36	30,976.36	281,746.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		410,545.90	0.00	410,545.90	0.00	30,976.36	30,976.36	30,976.36	281,746.22	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		370,545.90	0.00	370,545.90	0.00	30,976.36	30,976.36	30,976.36	241,746.22	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 7	Sueldos Básicos	310,224.48	0.00	310,224.48	0.00	26,653.12	26,653.12	26,653.12	186,658.94	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 7	Decimotercer Mes	25,852.04	0.00	25,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	27,052.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 7	Decimocuarto Mes	25,852.04	0.00	25,852.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25,852.04	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 7	Complementos	8,617.34	0.00	8,617.34	0.00	4,323.24	4,323.24	4,323.24	2,183.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 7	Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
008 - Desarrollo Económico Local		215,272.95	0.00	215,272.95	0.00	13,976.56	13,976.56	13,976.56	148,663.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra		215,272.95	0.00	215,272.95	0.00	13,976.56	13,976.56	13,976.56	148,663.20	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		185,272.95	0.00	185,272.95	0.00	13,326.56	13,326.56	13,326.56	120,938.20	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	155,112.24	0.00	155,112.24	0.00	13,326.56	13,326.56	13,326.56	93,379.47	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 3	Decimotercer Mes	12,926.02	0.00	12,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,327.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 3	Decimocuarto Mes	12,926.02	0.00	12,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 3	Complementos	4,308.67	0.00	4,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	27,725.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	650.00	650.00	650.00	27,725.00	0.00	0.00
009 - Desarrollo Comunitario		215,272.95	0.00	215,272.95	0.00	16,913.28	16,913.28	16,913.28	143,490.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra		215,272.95	0.00	215,272.95	0.00	16,913.28	16,913.28	16,913.28	143,490.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		185,272.95	0.00	185,272.95	0.00	14,663.28	14,663.28	14,663.28	119,575.05	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	155,112.24	0.00	155,112.24	0.00	14,663.28	14,663.28	14,663.28	92,042.75	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 5	Decimotercer Mes	12,926.02	0.00	12,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,327.02	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 5	Decimocuarto Mes	12,926.02	0.00	12,926.02	0.00	0.00	0.00	0.00	12,926.02	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 5	Complementos	4,308.67	0.00	4,308.67	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.26	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	23,915.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,250.00	2,250.00	2,250.00	23,915.00	0.00	0.00
010 - Unidad Municipal de Seguridad Alimentaria		230,666.67	0.00	230,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	167,201.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/5/2023 Modificado	31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	230,666.67	0.00	230,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		167,201.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		137,201.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 6 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 6 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 15-013-01 10 6 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
11600 15-013-01 10 6 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,201.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 6 Viáticos Nacionales	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
12 - Fortalecimiento Social y Comunitario	30,903,650.77	718,515.74	31,622,166.51	0.00	3,470,168.23	3,470,168.23	3,470,168.23		22,227,443.83	0.00	0.00
01 - Sector Salud	6,170,502.96	205,290.20	6,375,793.16	0.00	729,187.61	729,187.61	729,187.61		4,623,156.95	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	5,870,502.96	205,290.20	6,075,793.16	0.00	497,902.83	497,902.83	497,902.83		3,319,891.31	0.00	0.00
001 - Ayudas sociales a personas	1,133,021.30	0.00	1,133,021.30	0.00	131,834.20	131,834.20	131,834.20		386,281.20	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,133,021.30	0.00	1,133,021.30	0.00	131,834.20	131,834.20	131,834.20		386,281.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,133,021.30	0.00	1,133,021.30	0.00	131,834.20	131,834.20	131,834.20		386,281.20	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	433,021.30	0.00	433,021.30	0.00	31,644.00	31,644.00	31,644.00	0.00	117,578.30	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 6 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	100,190.20	100,190.20	100,190.20	0.00	268,702.90	0.00	0.00
002 - Subsidios al sector salud	3,550,000.00	205,290.20	3,755,290.20	0.00	366,068.63	366,068.63	366,068.63		1,746,128.45	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,550,000.00	205,290.20	3,755,290.20	0.00	366,068.63	366,068.63	366,068.63		1,746,128.45	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,550,000.00	205,290.20	3,755,290.20	0.00	366,068.63	366,068.63	366,068.63		1,746,128.45	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	205,290.20	705,290.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	456,120.55	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	3,050,000.00	0.00	3,050,000.00	0.00	366,068.63	366,068.63	366,068.63	0.00	1,290,007.90	0.00	0.00
003 - Proyectos y actividades para prevención del COVID -19	1,187,481.66	0.00	1,187,481.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,187,481.66	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,187,481.66	0.00	1,187,481.66	0.00	0.00	0.00	0.00		1,187,481.66	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2023

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 10 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	1,187,481.66	0.00	1,187,481.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,187,481.66	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,187,481.66	0.00	1,187,481.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,187,481.66	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centros de salud del municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00		274,790.01	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de centros de salud del municipio	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00		274,790.01	0.00	0.00
000 - Sin Obra	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00		274,790.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00		274,790.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	440.00	440.00	0.00	440.00	440.00	440.00	0.00	274,790.01	0.00	0.00
002 - Construcción de Bodega de medicamentos vencidos en la Clínica Periférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		707.79	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		707.79	0.00	0.00
001 - Construcción de Bodega de medicamentos vencidos en la Clínica Periférica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		707.79	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		707.79	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 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	707.79	0.00	0.00
003 - Construcción de Anexo a la Clínica Periférica, Segunda Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	59,893.12	59,893.12	0.00	59,893.12	59,893.12	59,893.12		436,644.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	59,893.12	59,893.12	0.00	59,893.12	59,893.12	59,893.12		436,644.94	0.00	0.00
001 - Construcción de Anexo a la Clínica Periférica, Segunda Etapa	0.00	0.00	0.00	0.00	59,893.12	59,893.12	0.00	59,893.12	59,893.12	59,893.12		436,644.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	59,893.12	59,893.12	0.00	59,893.12	59,893.12	59,893.12		436,644.94	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	59,893.12	59,893.12	0.00	59,893.12	59,893.12	59,893.12	0.00	436,644.94	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			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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - Ampliación de Centro de Salud en El Carreto	0.00	0.00		0.00	0.00	100,958.03	100,958.03	100,958.03		315,310.61	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	100,958.03	100,958.03	100,958.03		315,310.61	0.00	0.00
001 - Ampliación de Centro de Salud en El Carreto	0.00	0.00		0.00	0.00	100,958.03	100,958.03	100,958.03		315,310.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	100,958.03	100,958.03	100,958.03		315,310.61	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,762.25	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	100,958.03	100,958.03	100,958.03	0.00	173,548.36	0.00	0.00
005 - Ampliación y Equipamiento de Centro de Salud del Mochito	0.00	0.00		0.00	0.00	38,225.35	38,225.35	38,225.35		178,324.35	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	38,225.35	38,225.35	38,225.35		178,324.35	0.00	0.00
001 - Ampliación y Equipamiento de Centro de Salud del Mochito	0.00	0.00		0.00	0.00	38,225.35	38,225.35	38,225.35		178,324.35	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	38,225.35	38,225.35	38,225.35		178,324.35	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	38,225.35	38,225.35	38,225.35	0.00	178,324.35	0.00	0.00
006 - Remodelación Centro de Salud Las Marías	0.00	0.00		0.00	0.00	31,768.28	31,768.28	31,768.28		97,487.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	31,768.28	31,768.28	31,768.28		97,487.94	0.00	0.00
001 - Remodelación Centro de Salud Las Marías	0.00	0.00		0.00	0.00	31,768.28	31,768.28	31,768.28		97,487.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	31,768.28	31,768.28	31,768.28		97,487.94	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	31,768.28	31,768.28	31,768.28	0.00	97,487.94	0.00	0.00
02 - Sector Educación	11,932,745.45	205,290.21		12,138,035.66	0.00	1,123,829.63	1,123,829.63	1,123,829.63		9,966,071.07	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	3,932,745.45	997.47		3,931,747.98	0.00	902,382.35	902,382.35	902,382.35		1,971,398.86	0.00	0.00
001 - Apoyo a centros educativos del municipio	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	56,636.35	56,636.35	56,636.35		124,079.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	56,636.35	56,636.35	56,636.35		124,079.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	56,636.35	56,636.35	56,636.35		124,079.65	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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 15-013-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	56,636.35	56,636.35	56,636.35	0.00	124,079.65	0.00	0.00
002 - Apoyo con becas educativas		2,332,745.45	99,002.53	2,431,747.98	0.00	557,846.00	557,846.00	557,846.00		1,276,652.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra		2,332,745.45	99,002.53	2,431,747.98	0.00	557,846.00	557,846.00	557,846.00		1,276,652.98	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		2,332,745.45	99,002.53	2,431,747.98	0.00	557,846.00	557,846.00	557,846.00		1,276,652.98	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,332,745.45	205,290.21	1,538,035.66	0.00	248,000.00	248,000.00	248,000.00	0.00	1,268,935.66	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	106,287.68	893,712.32	0.00	309,846.00	309,846.00	309,846.00	0.00	7,717.32	0.00	0.00
003 - Apoyo con becas de transporte		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	287,900.00	287,900.00	287,900.00		381,400.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	287,900.00	287,900.00	287,900.00		381,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	287,900.00	287,900.00	287,900.00		381,400.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	287,900.00	287,900.00	287,900.00	0.00	381,400.00	0.00	0.00
004 - Apoyo con útiles escolares y uniformes a estudiantes del Municipio		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,266.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,266.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		400,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,266.23	0.00	0.00
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	148,100.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,166.23	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de centros educativos del municipio		1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	188,052.28	188,052.28	188,052.28		137,736.73	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de centros educativos del municipio		1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	188,052.28	188,052.28	188,052.28		137,736.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra		1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	188,052.28	188,052.28	188,052.28		137,736.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	188,052.28	188,052.28	188,052.28		137,736.73	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	188,052.28	188,052.28	188,052.28	0.00	137,736.73	0.00	0.00
002 - Construcción de I etapa de edificio universitario	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de I etapa de edificio universitario	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	7,000,000.00	0.00	7,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	637,757.52	0.00	637,757.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,757.52	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	6,362,242.48	0.00	6,362,242.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,362,242.48	0.00	0.00
003 - Construcción de Cerco Kinder Nuevo Amanecer en Aldea El Bijao	0.00	0.00	0.00	0.00	33,395.00	33,395.00	33,395.00		56,940.19	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	33,395.00	33,395.00	33,395.00		56,940.19	0.00	0.00
001 - Construcción de Cerco Kinder Nuevo Amanecer en Aldea El Bijao	0.00	0.00	0.00	0.00	33,395.00	33,395.00	33,395.00		56,940.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	33,395.00	33,395.00	33,395.00		56,940.19	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	33,395.00	33,395.00	33,395.00	0.00	56,940.19	0.00	0.00
004 - Construcción de Kinder en Barrio Aurora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Kinder en Barrio Aurora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	2,800.00	0.00	0.00
005 - Equipamiento y Acondicionamiento de Jardín de Niños Profesor Alfredo Enamorado en Barrio Aurora	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		90,907.61	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,907.61	0.00	0.00
001 - Equipamiento y Acondicionamiento de Jardín de Niños Profesor Alfredo Enamorado en Barrio Aurora	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,907.61	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		90,907.61	0.00	0.00
47110 14-227-09 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
47110 14-227-13 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	90,907.61	0.00	0.00
006 - Contraparte Municipal Para Mejoramiento de Centros Educativos en Convenio con Aldea Global.	0.00	706,287.68	706,287.68		0.00	0.00	0.00	0.00		706,287.68	0.00	0.00
001 - Contraparte Municipal Para Mejoramiento de Centros Educativos en Convenio con Aldea Global	0.00	706,287.68	706,287.68		0.00	0.00	0.00	0.00		706,287.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	706,287.68	706,287.68		0.00	0.00	0.00	0.00		706,287.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	706,287.68	706,287.68		0.00	0.00	0.00	0.00		706,287.68	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	706,287.68	706,287.68		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	706,287.68	0.00	0.00
03 - Sector Agua	2,300,000.00	307,935.33	2,607,935.33		0.00	526,138.19	526,138.19	526,138.19		979,573.98	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio	1,000,000.00	307,935.33	1,307,935.33		0.00	159,724.92	159,724.92	159,724.92		292,670.63	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Sistema de Agua del Municipio	1,000,000.00	307,935.33	1,307,935.33		0.00	159,724.92	159,724.92	159,724.92		292,670.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	307,935.33	1,307,935.33		0.00	159,724.92	159,724.92	159,724.92		292,670.63	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	307,935.33	1,307,935.33		0.00	159,724.92	159,724.92	159,724.92		292,670.63	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	307,935.33	307,935.33		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	253,350.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/5/2023 Modificado	31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	159,724.92	159,724.92	159,724.92	0.00	39,320.30	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	366,413.27	366,413.27	366,413.27		686,903.35	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de la Planta de Tratamiento de Agua Potable	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	366,413.27	366,413.27	366,413.27		686,903.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	366,413.27	366,413.27	366,413.27		686,903.35	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	366,413.27	366,413.27	366,413.27		686,903.35	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	366,413.27	366,413.27	366,413.27	0.00	686,903.35	0.00	0.00
04 - Sector Vivienda	2,598,201.18	0.00	2,598,201.18	0.00	639,207.56	639,207.56	639,207.56		825,247.47	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	347,822.62	347,822.62	347,822.62		453,607.36	0.00	0.00
001 - Ayuda Sociales a Personas	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	347,822.62	347,822.62	347,822.62		453,607.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	347,822.62	347,822.62	347,822.62		453,607.36	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	347,822.62	347,822.62	347,822.62		453,607.36	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	347,822.62	347,822.62	347,822.62	0.00	453,607.36	0.00	0.00
001 - Programas y Proyectos de Desarrollo para el Sector Vivienda en el Municipio (Techos, Pisos, Repello, Letrinas, Pilas y Eco Fogones)	1,598,201.18	0.00	1,598,201.18	0.00	291,384.94	291,384.94	291,384.94		371,640.11	0.00	0.00
002 - Programas y Proyectos de Desarrollo para el Sector Vivienda en el Municipio (Techos, Pisos, Repello, Letrinas, Pilas y Eco Fogones)	1,598,201.18	0.00	1,598,201.18	0.00	291,384.94	291,384.94	291,384.94		371,640.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,598,201.18	0.00	1,598,201.18	0.00	291,384.94	291,384.94	291,384.94		371,640.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,598,201.18	0.00	1,598,201.18	0.00	291,384.94	291,384.94	291,384.94		371,640.11	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/5/2023	al 31/5/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	848,201.18	0.00	848,201.18	0.00	148,402.38	148,402.38	148,402.38	148,402.38	0.00		371,640.11	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	142,982.56	142,982.56	142,982.56	142,982.56	0.00		0.00	0.00	0.00
05 - Niñez Adolescencia y Juventud		848,201.18	0.00	848,201.18	0.00	91,623.00	91,623.00	91,623.00	91,623.00			738,986.25	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		848,201.18	0.00	848,201.18	0.00	91,623.00	91,623.00	91,623.00	91,623.00			738,986.25	0.00	0.00
001 - Programas y Proyectos de Desarrollo hacia la Niñez y Juventud		848,201.18	0.00	848,201.18	0.00	75,623.00	75,623.00	75,623.00	75,623.00			710,060.23	0.00	0.00
000 - Sin Obra		848,201.18	0.00	848,201.18	0.00	75,623.00	75,623.00	75,623.00	75,623.00			710,060.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		848,201.18	0.00	848,201.18	0.00	75,623.00	75,623.00	75,623.00	75,623.00			710,060.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	848,201.18	0.00	848,201.18	0.00	75,623.00	75,623.00	75,623.00	75,623.00	0.00		710,060.23	0.00	0.00
002 - Fortalecimiento de Espacios Educativos Seguros y Amigables Re Imaginando la Educación en Honduras		0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			28,926.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			28,926.02	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00			28,926.02	0.00	0.00
54200 22-127-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00		28,926.02	0.00	0.00
06 - Sector Saneamiento		6,200,000.00	0.00	6,200,000.00	0.00	343,972.24	343,972.24	343,972.24	343,972.24			4,528,780.06	0.00	0.00
000 - Sin proyecto		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
005 - Contraparte Municipal para Construcción de relleno sanitario con Agencia de Cooperación (JICA)		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
000 - Sin Obra		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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		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



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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
001 - Mantenimiento del Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,106.04	0.00	0.00
001 - Mantenimiento del Rastro Municipal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,106.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,106.04	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,106.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	66,106.04	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		452,632.74	0.00	0.00
002 - Mantenimiento del Sistema de Alcantarillado del Municipio	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		452,632.74	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		452,632.74	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		452,632.74	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	452,632.74	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento del Crematorio Municipal	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
004 - Prevención para la contaminación del medio ambiente (Limpieza, Aseo, Fumigación y Acarreo de Basura)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	331,972.24	331,972.24	331,972.24		1,370,238.68	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2023

Hora : 10:49 a.m.

Pagina: 18 de 40

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
004 - Prevención para la contaminación del medio ambiente (Limpieza, Aseo, Fumigación y Acarreo de Basura)	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		0.00	331,972.24	331,972.24	331,972.24		1,370,238.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		0.00	331,972.24	331,972.24	331,972.24		1,370,238.68	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		0.00	331,972.24	331,972.24	331,972.24		1,370,238.68	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 6 Limpieza, Aseo y Fumigación	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00		0.00	331,972.24	331,972.24	331,972.24	0.00	1,370,238.68	0.00	0.00
005 - Estudio y Construcción de Alcantarillado en la Comunidad Aldea de El Novillo	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 - Estudio y Construcción de Alcantarillado en la Comunidad Aldea de El Novillo	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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
006 - Estudio y Construcción de alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Santa María de Yojoa	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 - Estudio y Construcción de alcantarillado Sanitario en la Comunidad de Santa María de Yojoa	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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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



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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - Construcción de Pilas de Oxidacion (Planta de Tratamiento) en el Barrio Agua Buena	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 - Construcción de Pilas de Oxidacion (Planta de Tratamiento) en el Barrio Agua Buena	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
47110 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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
008 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en Barrio San Juan, Sector La Cancha	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,802.60	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,802.60	0.00	0.00
001 - Construcción de Alcantarillado Sanitario en Barrio San Juan, Sector La Cancha	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,802.60	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,802.60	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,802.60	0.00	0.00
08 - Sector Seguridad Alimentaria	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	16,210.00	16,210.00	16,210.00		64,728.05	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	16,210.00	16,210.00	16,210.00		64,728.05	0.00	0.00
001 - Proyecto de Seguridad Alimentaria	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	16,210.00	16,210.00	16,210.00		64,728.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	16,210.00	16,210.00	16,210.00		64,728.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	16,210.00	16,210.00	16,210.00		64,728.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00		350,000.00	0.00	16,210.00	16,210.00	16,210.00	0.00	64,728.05	0.00	0.00
09 - Atención Especial a los Migrantes Retornados	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Atención a migrantes retornados	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
50000	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
10 - Sector de Discapacidades Especiales	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
001 - Sector para discapacidades especiales	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
50000	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11 - Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,900.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,900.00	0.00	0.00
001 - Medidas de adaptación y mitigacion al cambio climático	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,900.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,900.00	0.00	0.00
50000	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		164,900.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,900.00	0.00	0.00
13 - Sector Atención a la Mujer	848,201.18	102,645.11		950,846.29	0.00	234,732.00	234,732.00	234,732.00		621,416.70	0.00	0.00
00 - Atención a la Mujer	848,201.18	102,645.11		950,846.29	0.00	234,732.00	234,732.00	234,732.00		621,416.70	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	848,201.18	102,645.11		950,846.29	0.00	234,732.00	234,732.00	234,732.00		621,416.70	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de violencia (20%)	169,640.24	20,529.03		190,169.27	0.00	0.00	0.00	0.00		190,169.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,640.24	20,529.03		190,169.27	0.00	0.00	0.00	0.00		190,169.27	0.00	0.00
50000	169,640.24	20,529.03		190,169.27	0.00	0.00	0.00	0.00		190,169.27	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 Asignado	al 31/5/2023 Modificado	31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,640.24	20,529.03	190,169.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,169.27	0.00	0.00
002 - Eje de Economía (30%)	254,460.34	30,793.53	285,253.87	0.00	224,807.00	224,807.00	224,807.00		25,666.87	0.00	0.00
000 - Sin Obra	254,460.34	30,793.53	285,253.87	0.00	224,807.00	224,807.00	224,807.00		25,666.87	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	254,460.34	30,793.53	285,253.87	0.00	224,807.00	224,807.00	224,807.00		25,666.87	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,460.34	30,793.53	285,253.87	0.00	224,807.00	224,807.00	224,807.00	0.00	25,666.87	0.00	0.00
003 - Eje Participación Social y política (10%)	84,820.12	10,264.51	95,084.63	0.00	675.00	675.00	675.00		75,171.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,820.12	10,264.51	95,084.63	0.00	675.00	675.00	675.00		75,171.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,820.12	10,264.51	95,084.63	0.00	675.00	675.00	675.00		75,171.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,820.12	10,264.51	95,084.63	0.00	675.00	675.00	675.00	0.00	75,171.63	0.00	0.00
004 - Eje de Salud (20%)	169,640.24	20,529.02	190,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00		184,797.26	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,640.24	20,529.02	190,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00		184,797.26	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,640.24	20,529.02	190,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00		184,797.26	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,640.24	20,529.02	190,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,797.26	0.00	0.00
005 - Eje de Educación (10%)	84,820.12	10,264.51	95,084.63	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		50,527.04	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,820.12	10,264.51	95,084.63	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		50,527.04	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,820.12	10,264.51	95,084.63	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00		50,527.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,820.12	10,264.51	95,084.63	0.00	9,250.00	9,250.00	9,250.00	0.00	50,527.04	0.00	0.00
006 - Eje ambiente (10%)	84,820.12	10,264.51	95,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00		95,084.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	84,820.12	10,264.51	95,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00		95,084.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,820.12	10,264.51	95,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00		95,084.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,820.12	10,264.51	95,084.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,084.63	0.00	0.00
14	6,633,179.17	610,580.42	7,243,759.59	0.00	1,350,526.19	1,350,526.19	1,350,526.19				



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
- Fortalecimiento Cultural y Convivencia Social										2,745,914.06	0.00	0.00
01 - Sector Cultura	1,200,000.00	300,000.00		1,500,000.00	0.00	603,974.28	603,974.28	603,974.28		141,422.72	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,200,000.00	300,000.00		1,500,000.00	0.00	603,974.28	603,974.28	603,974.28		141,422.72	0.00	0.00
001 - Actividades Culturales y Cívicas	1,200,000.00	300,000.00		1,500,000.00	0.00	603,974.28	603,974.28	603,974.28		141,422.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	300,000.00		1,500,000.00	0.00	603,974.28	603,974.28	603,974.28		141,422.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	300,000.00		1,500,000.00	0.00	603,974.28	603,974.28	603,974.28		141,422.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	508,920.71	100,000.00		608,920.71	0.00	194,025.00	194,025.00	194,025.00	0.00	94,259.71	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	691,079.29	200,000.00		891,079.29	0.00	409,949.28	409,949.28	409,949.28	0.00	47,163.01	0.00	0.00
002 - Donación de Empresa American Pacific Honduras S.A de C.V, al comité de feria comunal 2023.	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 14-227-15 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
02 - Sector Deportes	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	156,180.00	156,180.00	156,180.00		533,744.00	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	156,180.00	156,180.00	156,180.00		533,744.00	0.00	0.00
001 - Actividades Deportivas	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	156,180.00	156,180.00	156,180.00		533,744.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	156,180.00	156,180.00	156,180.00		533,744.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,200,000.00	0.00		1,200,000.00	0.00	156,180.00	156,180.00	156,180.00		533,744.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	610,704.85	0.00		610,704.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,684.85	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	589,295.15	0.00		589,295.15	0.00	156,180.00	156,180.00	156,180.00	0.00	168,059.15	0.00	0.00
03 - Sector Participación Ciudadana	769,640.24	210,580.42		980,220.66	0.00	191,016.06	191,016.06	191,016.06		284,375.28	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	769,640.24	210,580.42		980,220.66	0.00	191,016.06	191,016.06	191,016.06		284,375.28	0.00	0.00
001 - Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	86,258.18	86,258.18	86,258.18		135,368.42	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	86,258.18	86,258.18	86,258.18		135,368.42	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	86,258.18	86,258.18	86,258.18		135,368.42	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	86,258.18	86,258.18	86,258.18	0.00	135,368.42	0.00	0.00
002 - Apoyo a iglesias y Patronatos del Municipio	269,640.24	210,580.42		480,220.66	0.00	104,757.88	104,757.88	104,757.88		149,006.86	0.00	0.00
000 - Sin Obra	269,640.24	210,580.42		480,220.66	0.00	104,757.88	104,757.88	104,757.88		149,006.86	0.00	0.00
50000	269,640.24	210,580.42		480,220.66	0.00	104,757.88	104,757.88	104,757.88		149,006.86	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,640.24	210,580.42		380,220.66	0.00	79,057.80	79,057.80	79,057.80	0.00	149,006.86	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	25,700.08	25,700.08	25,700.08	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - Preservación del Patrimonio Municipal	67,856.09	0.00		67,856.09	0.00	0.00	0.00	0.00		61,392.93	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	67,856.09	0.00		67,856.09	0.00	0.00	0.00	0.00		61,392.93	0.00	0.00
001 - Preservación del Patrimonio del Municipio	67,856.09	0.00		67,856.09	0.00	0.00	0.00	0.00		61,392.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	67,856.09	0.00		67,856.09	0.00	0.00	0.00	0.00		61,392.93	0.00	0.00
50000	67,856.09	0.00		67,856.09	0.00	0.00	0.00	0.00		61,392.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	67,856.09	0.00		67,856.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,392.93	0.00	0.00
05 - Seguridad Ciudadana	3,395,682.84	100,000.00		3,495,682.84	0.00	399,355.85	399,355.85	399,355.85		1,724,979.13	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Líneas de Transmisión Eléctrica del Municipio	1,131,560.95	100,000.00		1,231,560.95	0.00	147,604.24	147,604.24	147,604.24		526,944.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Líneas de Transmisión Eléctrica del Municipio	1,131,560.95	100,000.00		1,231,560.95	0.00	147,604.24	147,604.24	147,604.24		526,944.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,131,560.95	100,000.00		1,231,560.95	0.00	147,604.24	147,604.24	147,604.24		526,944.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,131,560.95	100,000.00		1,231,560.95	0.00	147,604.24	147,604.24	147,604.24		526,944.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	678,560.95	100,000.00		778,560.95	0.00	147,604.24	147,604.24	147,604.24	0.00	526,944.61	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 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	453,000.00	0.00	453,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento y Vigilancia de Parques del Municipio	1,131,560.95	0.00	1,131,560.95	0.00	76,725.43	76,725.43	76,725.43		653,213.92	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia de Parques del Municipio	1,131,560.95	0.00	1,131,560.95	0.00	76,725.43	76,725.43	76,725.43		653,213.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,131,560.95	0.00	1,131,560.95	0.00	76,725.43	76,725.43	76,725.43		653,213.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,131,560.95	0.00	1,131,560.95	0.00	76,725.43	76,725.43	76,725.43		653,213.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	678,560.95	0.00	678,560.95	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	583,923.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	453,000.00	0.00	453,000.00	0.00	73,725.43	73,725.43	73,725.43	0.00	69,290.42	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Vigilancia de Canchas Deportivas	1,132,560.94	0.00	1,132,560.94	0.00	175,026.18	175,026.18	175,026.18		544,820.60	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia de Canchas Deportivas	1,132,560.94	0.00	1,132,560.94	0.00	175,026.18	175,026.18	175,026.18		544,820.60	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,132,560.94	0.00	1,132,560.94	0.00	175,026.18	175,026.18	175,026.18		544,820.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,132,560.94	0.00	1,132,560.94	0.00	175,026.18	175,026.18	175,026.18		544,820.60	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	678,560.94	0.00	678,560.94	0.00	53,856.31	53,856.31	53,856.31	0.00	544,271.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	454,000.00	0.00	454,000.00	0.00	121,169.87	121,169.87	121,169.87	0.00	548.78	0.00	0.00
004 - Construcción de Gradería en el Estadio Municipal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradería en el Estadio Municipal	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 15-013-01 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



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 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
15 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico	1,796,402.37	205,290.21	2,001,692.58	0.00	642,270.36	642,270.36	642,270.36		1,134,088.88	0.00	0.00
01 - Sector productividad	763,381.07	68,430.07	831,811.14	0.00	509,377.50	509,377.50	509,377.50		210,763.43	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	763,381.07	68,430.07	831,811.14	0.00	509,377.50	509,377.50	509,377.50		210,763.43	0.00	0.00
001 - Sector Productividad ,Apoyo a la Pequeña y Mediana Empresa	763,381.07	68,430.07	831,811.14	0.00	509,377.50	509,377.50	509,377.50		210,763.43	0.00	0.00
000 - Sin Obra	763,381.07	68,430.07	831,811.14	0.00	509,377.50	509,377.50	509,377.50		210,763.43	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	763,381.07	68,430.07	831,811.14	0.00	509,377.50	509,377.50	509,377.50		210,763.43	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	763,381.07	68,430.07	831,811.14	0.00	509,377.50	509,377.50	509,377.50	0.00	210,763.43	0.00	0.00
02 - Sector Turismo	608,920.71	68,430.07	677,350.78	0.00	84,836.00	84,836.00	84,836.00		570,304.78	0.00	0.00
000 - Sin proyecto	158,920.71	68,430.07	227,350.78	0.00	84,836.00	84,836.00	84,836.00		120,304.78	0.00	0.00
001 - Fomentar Las Actividades Relacionadas con el Turismo	158,920.71	68,430.07	227,350.78	0.00	84,836.00	84,836.00	84,836.00		120,304.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	158,920.71	68,430.07	227,350.78	0.00	84,836.00	84,836.00	84,836.00		120,304.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,920.71	68,430.07	227,350.78	0.00	84,836.00	84,836.00	84,836.00		120,304.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	158,920.71	68,430.07	227,350.78	0.00	84,836.00	84,836.00	84,836.00	0.00	120,304.78	0.00	0.00
001 - Construcción de Portal de Bienvenida a la Ciudad de Las Vegas SB	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 - Construcción de Portal de Bienvenida a la Ciudad de Las Vegas SB	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 7 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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2023
Hora : 10:50 a.m.
Pagina: 26 de 40

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/5/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Construcción de Monumentos a los Artistas en Aldea El Novillo	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Monumentos a los Artistas en Aldea El Novillo	150,000.00	0.00	150,000.00	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		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
03 - Sector de Fortalecimiento Administrativo y Catastral	424,100.59	68,430.07	492,530.66	0.00	48,056.86	48,056.86		353,020.67	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	424,100.59	68,430.07	492,530.66	0.00	48,056.86	48,056.86		353,020.67	0.00	0.00
001 - Fortalecimiento Administrativo y Actualización Catastral	424,100.59	68,430.07	492,530.66	0.00	48,056.86	48,056.86		353,020.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra	424,100.59	68,430.07	492,530.66	0.00	48,056.86	48,056.86		353,020.67	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	424,100.59	68,430.07	492,530.66	0.00	48,056.86	48,056.86		353,020.67	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,100.59	68,430.07	492,530.66	0.00	48,056.86	48,056.86	0.00	353,020.67	0.00	0.00
16 - Infraestructura Municipal	10,711,371.25	3,045,058.50	13,756,429.75	0.00	3,338,434.92	3,338,434.92		9,303,311.97	0.00	0.00
01 - Sector Red Vial	4,501,021.25	2,559,589.24	7,060,610.49	0.00	794,199.99	794,199.99		5,178,013.83	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras del Municipio	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	331,676.06	331,676.06		116,319.57	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carreteras del Municipio	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	331,676.06	331,676.06		116,319.57	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	331,676.06	331,676.06		116,319.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	331,676.06	331,676.06		116,319.57	0.00	0.00
23400 14-227-14 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,300,000.00	0.00	1,300,000.00	0.00	331,676.06	331,676.06	0.00	116,319.57	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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Pavimentación de calle desde la caseta al campo de futbol en Aldea Quelepa	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 - Pavimentación de calle desde la caseta al campo de futbol en Aldea Quelepa	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 15-013-01 20 3 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 - Pavimentación de 100 metros lineales desvió al Sauce	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 - Pavimentación de 100 metros lineales desvió al Sauce	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 15-013-01 20 3 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
004 - Pavimentación de 100 metros calle desde la caseta a Aldea El Planón I Etapa	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 - Pavimentación de 100 metros calle desde la caseta a Aldea El Planón I Etapa	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 15-013-01 20 3 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
005 - Pavimentación de calle en Aldea Flores del Bijao, frente al centro educativo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,229.46	92,229.46	92,229.46		68,966.54	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,229.46	92,229.46	92,229.46		68,966.54	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Aldea Flores del Bijao, frente al centro educativo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,229.46	92,229.46	92,229.46		68,966.54	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,229.46	92,229.46	92,229.46		68,966.54	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	92,229.46	92,229.46	92,229.46	0.00	68,966.54	0.00	0.00
006 - Pavimentación de calle en Los Llanitos 2 I Etapa	200,000.00	184,820.95	384,820.95	0.00	163,304.28	163,304.28	163,304.28		18,628.67	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	184,820.95	384,820.95	0.00	163,304.28	163,304.28	163,304.28		18,628.67	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle en Los Llanitos 2 I Etapa	200,000.00	184,820.95	384,820.95	0.00	163,304.28	163,304.28	163,304.28		18,628.67	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	184,820.95	384,820.95	0.00	163,304.28	163,304.28	163,304.28		18,628.67	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	184,820.95	184,820.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,628.67	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	163,304.28	163,304.28	163,304.28	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - Construcción de adoquinado desvío de santa Cecilia hacia el puente de Barrio Guadalupe	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 adoquinado desvío de santa Cecilia hacia el puente de Barrio Guadalupe	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 15-013-01 20 3 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
008 - Pavimentación de calle en segunda entrada de Colonia Orellana Sur (Isabel Huete)	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



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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de calle en segunda entrada de Colonia Orellana Sur (Isabel Huete)	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 15-013-01 20 3 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
009 - Pavimentación de 100 metros de calle Las Flores-El Tontolo	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	132,689.00	132,689.00	132,689.00		67,311.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	132,689.00	132,689.00	132,689.00		67,311.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 100 metros de calle Las Flores-El Tontolo	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	132,689.00	132,689.00	132,689.00		67,311.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	132,689.00	132,689.00	132,689.00		67,311.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	132,689.00	132,689.00	132,689.00	0.00	67,311.00	0.00	0.00
010 - Pavimentación en Barrio campo Aurora calle Profe Alfredo Enamorado	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 - Pavimentación en Barrio campo Aurora calle Profe Alfredo Enamorado	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 15-013-01 20 3 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
011 - Pavimentación de Barrio El Pedregal, calle de carwash hacia Villa Escondida	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



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 08/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Barrio El Pedregal, calle de carwash hacia Villa Escondida	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 15-013-01 20 3 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
012 - Pavimentación de comunidad El Novillo (Etapa Habitacional)	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 - Pavimentación de comunidad El Novillo (Etapa Habitacional)	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 15-013-01 20 3 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
013 - Pavimentación de 250 metros desde la entrada principal en el Barrio el Zapote	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de 250 metros desde la entrada principal en el Barrio el Zapote	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	200,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 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
014 - Pavimentación de Calle de la Escuela Miguel Paz Barahona hacia el campo de Fútbol	401,021.25	0.00	401,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00		401,021.25	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	401,021.25	0.00	401,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00		401,021.25	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			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
001 - Pavimentación de Calle de la Escuela Miguel Paz Barahona hacia el campo de Fútbol	401,021.25	0.00	401,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		401,021.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	401,021.25	0.00	401,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		401,021.25	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	401,021.25	0.00	401,021.25	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	401,021.25	0.00	0.00
015 - Pavimentación de Calle en Barrio San Isidro ,Calle frente a iglesia Centroamericana	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	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 - Pavimentación de Calle en Barrio San Isidro ,Calle frente a iglesia Centroamericana	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
016 - Pavimentación en Calle desvío hacia la Escuela Marco Aurelio Soto en Aldea Nuevo Lempira	100,000.00	210,580.42	310,580.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		310,580.42	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	210,580.42	310,580.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		310,580.42	0.00	0.00
001 - Pavimentación en Calle desvío hacia la Escuela Marco Aurelio Soto en Aldea Nuevo Lempira	100,000.00	210,580.42	310,580.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		310,580.42	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	210,580.42	310,580.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		310,580.42	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	210,580.42	210,580.42	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	210,580.42	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
017 - Pavimentación de Calle en Aldea El Cedral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,301.19	74,301.19	74,301.19			74,301.19		25,698.81	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,301.19	74,301.19	74,301.19			74,301.19		25,698.81	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calle en Aldea El Cedral	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,301.19	74,301.19	74,301.19			25,698.81	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,301.19	74,301.19	74,301.19			25,698.81	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	74,301.19	74,301.19	74,301.19	0.00		25,698.81	0.00	0.00
018 - Pavimentación de Calle Colonia Montevideo	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 Actividad	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Colonia Montevideo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
019 - Pavimentación de calle Colonia Orellana, Sector parque el mirador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,388.57	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,388.57	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Colonia Orellana, Sector parque el mirador	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,388.57	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,388.57	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,388.57	0.00	0.00
020 - Pavimentación de calle Barrio San Juan desde el puente hasta sector la cancha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,911.13	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,911.13	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Barrio San Juan desde el puente hasta sector la cancha	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,911.13	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			2,911.13	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,911.13	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2023

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 33 de 40

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 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
021 - Pavimentación de calle Barrio Nueva Jerusalén	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle Barrio Nueva Jerusalén	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
022 - Pavimentación de Calle en Barrio Suyapa,Frente a casa del Señor Narciso Acosta	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle en Barrio Suyapa,Frente a casa del Señor Narciso Acosta	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
023 - Pavimentación de calle principal que conduce a las Vegas de la caseta hacia Aldea Quelepa	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de calle principal que conduce a las Vegas de la caseta hacia Aldea Quelepa	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - Pavimentación de Calle Barrio Los Cerritos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de Calle Barrio Los Cerritos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - Pavimentación de Calle Barrio Suyapa Norte, Sector La Granja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación de Calle Barrio Suyapa Norte, Sector La Granja	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
026 - Canalización y Dragado de quebrada en Aldea Flores del Bijao	0.00	45,815.00	45,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,815.00	0.00	0.00
001 - Canalización y Dragado de quebrada en Aldea Flores del Bijao en calle principal que conduce de Las Vegas hacia Peña Blanca	0.00	45,815.00	45,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,815.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	45,815.00	45,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,815.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	45,815.00	45,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,815.00	0.00	0.00
23400 14-011-13 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	45,815.00	45,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,815.00	0.00	0.00
027 - Construcción de Muro de Gaviones en Col. 21 de Octubre	0.00	225,712.40	225,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,712.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	225,712.40	225,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,712.40	0.00	0.00
001 - Construcción de Muro de Gaviones en Col. 21 de Octubre	0.00	225,712.40	225,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,712.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	225,712.40	225,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		225,712.40	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 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 14-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	225,712.40	225,712.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,712.40	0.00	0.00
028 - Huellas Empedradas en Aldea Los Aguajes	0.00	187,893.00	187,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,893.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	187,893.00	187,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,893.00	0.00	0.00
028 - Huellas Empedradas en Aldea Los Aguajes	0.00	187,893.00	187,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,893.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	187,893.00	187,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00		187,893.00	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	187,893.00	187,893.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,893.00	0.00	0.00
029 - Huellas Empedradas en Aldea El Palmar	0.00	375,787.00	375,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,787.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	375,787.00	375,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,787.00	0.00	0.00
001 - Huellas Empedradas en Aldea El Palmar	0.00	375,787.00	375,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,787.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	375,787.00	375,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00		375,787.00	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	375,787.00	375,787.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,787.00	0.00	0.00
030 - Huellas Empedradas en Caserío el Tontolo	0.00	150,314.40	150,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00		150,314.40	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	150,314.40	150,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00		150,314.40	0.00	0.00
001 - Huellas Empedradas en Caserío el Tontolo	0.00	150,314.40	150,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00		150,314.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	150,314.40	150,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00		150,314.40	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	150,314.40	150,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,314.40	0.00	0.00
031 - Pavimento en Aldea Flores del Bijao	0.00	279,286.80	279,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00		279,286.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	279,286.80	279,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00		279,286.80	0.00	0.00
001 - Pavimento en Aldea Flores del Bijao	0.00	279,286.80	279,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00		279,286.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	279,286.80	279,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00		279,286.80	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	279,286.80	279,286.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,286.80	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2023

Hora : 10:50 a.m.

Pagina: 36 de 40

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 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
032 - Construcción de Pavimento, Caserío de Col. 21 de Octubre.	0.00	199,796.93	199,796.93	0.00	0.00	0.00	0.00		199,796.93	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	199,796.93	199,796.93	0.00	0.00	0.00	0.00		199,796.93	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento, Caserío de Col. 21 de Octubre.	0.00	199,796.93	199,796.93	0.00	0.00	0.00	0.00		199,796.93	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	199,796.93	199,796.93	0.00	0.00	0.00	0.00		199,796.93	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	199,796.93	199,796.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,796.93	0.00	0.00
033 - Construcción de Pavimento Aldea el Mochito	0.00	499,582.34	499,582.34	0.00	0.00	0.00	0.00		499,582.34	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	499,582.34	499,582.34	0.00	0.00	0.00	0.00		499,582.34	0.00	0.00
001 - Construcción de Pavimento Aldea el Mochito	0.00	499,582.34	499,582.34	0.00	0.00	0.00	0.00		499,582.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	499,582.34	499,582.34	0.00	0.00	0.00	0.00		499,582.34	0.00	0.00
47210 14-011-13 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	499,582.34	499,582.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,582.34	0.00	0.00
02 - Sector de Edificaciones de Bienes Municipales	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	61,445.81	61,445.81	61,445.81		1,487,111.59	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia de la Infraestructura de Edificios Municipales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,445.81	61,445.81	61,445.81		250,457.61	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Vigilancia de la Infraestructura de Edificios Municipales	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,445.81	61,445.81	61,445.81		250,457.61	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,445.81	61,445.81	61,445.81		250,457.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,445.81	61,445.81	61,445.81		250,457.61	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	61,445.81	61,445.81	61,445.81	0.00	250,457.61	0.00	0.00
002 - Construcción de Techo en el Palacio Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00



LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2023
Hora : 10:50 a.m.
Pagina: 37 de 40

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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de Techo en el Palacio Municipal	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
003 - Construcción de Oficina de Seguridad Alimentaria y Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,653.98	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,653.98	0.00	0.00
001 - Construcción de Oficina de Seguridad Alimentaria y Bodega	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,653.98	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		236,653.98	0.00	0.00
47110 15-013-01 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	236,653.98	0.00	0.00
03 - Sector de Adquisición de Equipos	2,495,000.00	465,000.00	2,960,000.00	0.00	2,392,789.12	2,392,789.12	2,392,789.12	2,392,789.12		1,211,618.24	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	2,495,000.00	465,000.00	2,960,000.00	0.00	2,392,789.12	2,392,789.12	2,392,789.12	2,392,789.12		1,211,618.24	0.00	0.00
001 - Tierras, Predios y Solares	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	270,000.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
002 - Muebles Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,167.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,167.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,167.28	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,167.28	0.00	0.00
003 - Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,261.17	0.00	0.00
000 - Sin Obra	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,261.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,261.17	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,261.17	0.00	0.00
004 - Electrodomésticos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		2,720.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		2,720.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00		2,720.40	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	2,720.40	0.00	0.00
005 - Máquinas y Equipos de Construcción	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		32,400.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		32,400.78	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		32,400.78	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	32,400.78	0.00	0.00
006 - Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio de (Agua, Luz, Teléfono entre otras)	150,000.00	125,000.00		275,000.00	0.00	19,989.12	19,989.12	19,989.12		141,519.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	125,000.00		275,000.00	0.00	19,989.12	19,989.12	19,989.12		141,519.88	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	125,000.00		275,000.00	0.00	19,989.12	19,989.12	19,989.12		141,519.88	0.00	0.00
42270 15-013-01 20 1 Maquinaria y Equipo de Producción de Servicio (Agua, Luz, Teléfono, entre otras)	150,000.00	125,000.00		275,000.00	0.00	19,989.12	19,989.12	19,989.12	0.00	141,519.88	0.00	0.00
007 - Equipo de Elevación y Tracción	1,550,000.00	0.00		1,550,000.00	0.00	2,346,500.00	2,346,500.00	2,346,500.00		354,448.73	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,550,000.00	0.00		1,550,000.00	0.00	2,346,500.00	2,346,500.00	2,346,500.00		354,448.73	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,550,000.00	0.00		1,550,000.00	0.00	2,346,500.00	2,346,500.00	2,346,500.00		354,448.73	0.00	0.00
42340 14-011-12 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	0.00	0.00		0.00	0.00	938,600.00	938,600.00	938,600.00	0.00	112,348.73	0.00	0.00
42340 15-013-01 20 1 Equipo de Elevación y Tracción	1,550,000.00	0.00		1,550,000.00	0.00	1,407,900.00	1,407,900.00	1,407,900.00	0.00	242,100.00	0.00	0.00
008 - Equipo de Comunicación	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	100,000.00	60,000.00		160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
009 - Equipos Para Computación	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,100.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,100.00	0.00	0.00
010 - Equipo y Medio de Transporte	0.00	280,000.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	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 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 3 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	280,000.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
04 - Sector de Cuotas Deducibles	1,715,350.00	20,469.26	1,735,819.26	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,426,568.31	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,715,350.00	20,469.26	1,735,819.26	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		1,426,568.31	0.00	0.00
001 - Membresía de Amuprolago	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	341,052.37	0.00	341,052.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,052.37	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,947.63	0.00	18,947.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,947.63	0.00	0.00
002 - Membresía de Codemussba	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		360,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		360,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		360,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
003 - Membresía de Zona Metropolitana Valle de Sula	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,750.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,750.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		138,750.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	138,750.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,750.00	0.00	0.00
004 - Cuota del Tribunal Superior de Cuentas	169,700.00	20,469.26	190,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00		142,626.94	0.00	0.00
000 - Sin Obra	169,700.00	20,469.26	190,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00		142,626.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	169,700.00	20,469.26	190,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00		142,626.94	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	169,700.00	20,469.26	190,169.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,626.94	0.00	0.00



Honduras, C.A.

LAS VEGAS, SANTA BARBARA
EJERCICIO: 2023
USUARIO: JASON.TROCHEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 08/06/2023
Hora : 10:50 a.m.
Pagina: 40 de 40

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 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - Cuota de La AMHON	566,900.00	0.00	566,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,191.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	566,900.00	0.00	566,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,191.37	0.00	0.00
50000	566,900.00	0.00	566,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		425,191.37	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	566,900.00	0.00	566,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,191.37	0.00	0.00
TOTAL:	80,000,000.00	4,792,447.25	84,792,447.25	0.00	10,889,595.68	10,889,595.68	10,889,595.68	0.00	55,732,463.32	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/j9Jme6uqz5p0aPhqK+up1jLabWLP5WHl8x0x60eHv39F7aBv4GYTt1hyGDKTK7UnL+zkiQSK7pXXiFtyhYe7UZ3iIQbFPmYdqo6r+/bkMc5S2PRgsI/EGmmGQ6XckQtq2HIViNISQKzfU4ASfBChCn9MckDd7IP0ebOjNQSw1cnbf2uh0mH1r8uEArrI/apKEaX4h8mcQhVZYLcSwTXW4BeBa+4hG9GH+hmbQomMPlqc50Q==