



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	4,829,002.00	25,000.00		4,854,002.00	0.00	411,773.00	411,773.00	411,773.00		3,113,701.41	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,829,002.00	25,000.00		4,854,002.00	0.00	411,773.00	411,773.00	411,773.00		3,113,701.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,829,002.00	25,000.00		4,854,002.00	0.00	411,773.00	411,773.00	411,773.00		3,113,701.41	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,560,000.00	0.00		1,560,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,092,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,560,000.00	0.00		1,560,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,092,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,560,000.00	0.00		1,560,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00		1,092,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	840,000.00	0.00		840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00		720,000.00	0.00	117,000.00	117,000.00	117,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	1,705,000.00	25,000.00		1,730,000.00	0.00	188,713.00	188,713.00	188,713.00		1,018,340.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,705,000.00	25,000.00		1,730,000.00	0.00	188,713.00	188,713.00	188,713.00		1,018,340.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,008,000.00	0.00		1,008,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00		648,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	864,000.00	0.00		864,000.00	0.00	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	72,000.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	527,000.00	0.00		527,000.00	0.00	114,713.00	114,713.00	114,713.00		248,003.90	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,689.90	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	23,375.00	23,375.00	23,375.00	0.00	96,625.00	0.00	0.00
24710 15-013-01 10 1 Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	41,100.00	41,100.00	41,100.00	0.00	52,340.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00	13,349.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	170,000.00	25,000.00		195,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		122,336.66	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 3 Llantas y Cámaras de Aire	0.00	25,000.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	96,656.66	0.00	0.00
003 - AUDITORIA	205,334.00	0.00		205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		126,778.40	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	205,334.00	0.00		205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		126,778.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,334.00	0.00		205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		126,778.40	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 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 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.00	0.00		9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778.40	0.00	0.00
004 - JEFE PERSONAL	194,667.00	0.00		194,667.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		122,618.11	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	194,667.00	0.00		194,667.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		122,618.11	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	190,667.00	0.00		190,667.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		118,618.11	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00		156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,667.00	0.00		8,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,618.11	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRADOR MUNICIPAL	367,334.00	0.00		367,334.00	0.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00		229,800.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,334.00	0.00		367,334.00	0.00	25,560.00	25,560.00	25,560.00		229,800.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,334.00	0.00		363,334.00	0.00	24,860.00	24,860.00	24,860.00		229,700.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	24,860.00	24,860.00	24,860.00	0.00	175,700.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,334.00	0.00		13,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	100.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	796,667.00	0.00		796,667.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		524,163.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	796,667.00	0.00		796,667.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		524,163.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	796,667.00	0.00		796,667.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00		524,163.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	660,000.00	0.00		660,000.00	0.00	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,000.00	0.00		55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,667.00	0.00		31,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,163.67	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	4,367,069.00	62,000.00		4,429,069.00	0.00	404,323.26	404,323.26	404,323.26		2,798,228.40	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	4,367,069.00	62,000.00		4,429,069.00	0.00	404,323.26	404,323.26	404,323.26		2,798,228.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,367,069.00	62,000.00		4,429,069.00	0.00	404,323.26	404,323.26	404,323.26		2,798,228.40	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 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TESORERIA MUNICIPAL	2,932,067.00	62,000.00	2,994,067.00	0.00	292,274.38	292,274.38	292,274.38		1,884,538.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,932,067.00	62,000.00	2,994,067.00	0.00	292,274.38	292,274.38	292,274.38		1,884,538.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,769,807.00	0.00	1,769,807.00	0.00	171,444.44	171,444.44	171,444.44		1,242,807.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	24,667.00	0.00	24,667.00	0.00	8,444.44	8,444.44	8,444.44	0.00	667.01	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	85,140.00	0.00	85,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,140.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	123,000.00	123,000.00	123,000.00	0.00	797,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	962,260.00	50,000.00	1,012,260.00	0.00	87,121.94	87,121.94	87,121.94		565,863.86	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	138,450.00	0.00	138,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,904.32	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	3,309.72	3,309.72	3,309.72	0.00	13,364.76	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23390 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	8,000.00	15,000.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,100.00	0.00	0.00
23390 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
24200 15-013-01 10 1 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 3 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	30,052.72	30,052.72	30,052.72	0.00	20,792.28	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,420.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1 Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,200.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	83,614.00	0.00	83,614.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	2,839.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,012.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/5/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	172,196.00	0.00	172,196.00	0.00	48,559.50	48,559.50	0.00	120,971.50	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	200,000.00	12,000.00	212,000.00	0.00	33,708.00	33,708.00	0.00	75,867.75	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
35700 15-013-01 10 1 Especificos Veterinarios y Productos Varios para Animales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,320.00	2,320.00	0.00	27,080.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	31,388.00	31,388.00	0.00	14,488.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	12,000.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.75	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	210,334.00	0.00	210,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	132,000.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,334.00	0.00	210,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	132,000.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	127,000.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - PRESUPUESTO MUNICIPAL	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	22,444.44	22,444.44	0.00	126,889.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	22,444.44	22,444.44	0.00	126,889.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	22,444.44	22,444.44	0.00	126,889.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	8,444.44	8,444.44	0.00	889.56	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA MUNICIPAL	502,334.00	0.00	502,334.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	322,404.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/5/2023 Modificado	31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	502,334.00	0.00	502,334.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		322,404.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	499,334.00	0.00	499,334.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00		319,404.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	14,334.00	0.00	14,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,404.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION CATASTRAL	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	40,604.44	40,604.44	40,604.44		332,395.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	517,000.00	0.00	517,000.00	0.00	40,604.44	40,604.44	40,604.44		332,395.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	487,000.00	0.00	487,000.00	0.00	40,604.44	40,604.44	40,604.44		302,395.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	6,604.44	6,604.44	6,604.44	0.00	1,395.56	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDAD DE SERVICIOS PUBLICOS	2,504,668.00	258,000.00	2,762,668.00	0.00	333,178.88	333,178.88	333,178.88		1,528,802.12	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,504,668.00	258,000.00	2,762,668.00	0.00	333,178.88	333,178.88	333,178.88		1,528,802.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,504,668.00	258,000.00	2,762,668.00	0.00	333,178.88	333,178.88	333,178.88		1,528,802.12	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	1,379,334.00	253,900.00	1,633,234.00	0.00	243,734.44	243,734.44	243,734.44		808,476.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,379,334.00	253,900.00	1,633,234.00	0.00	243,734.44	243,734.44	243,734.44		808,476.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	979,334.00	208,000.00	1,187,334.00	0.00	217,284.44	217,284.44	217,284.44		427,759.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	252,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	13,334.00	0.00	13,334.00	0.00	6,604.44	6,604.44	6,604.44	0.00	6,729.56	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	400,000.00	208,000.00	608,000.00	0.00	150,500.00	150,500.00	150,500.00	0.00	96,060.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	4,180.00	4,180.00	4,180.00	0.00	2,470.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/5/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	50,000.00	120,000.00	0.00	22,540.00	22,540.00	22,540.00	94,160.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 4 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	30,000.00	45,000.00	0.00	18,515.00	18,515.00	18,515.00	26,485.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,025.00	4,025.00	4,025.00	7,675.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	330,000.00	4,100.00	325,900.00	0.00	3,910.00	3,910.00	3,910.00	286,557.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	15,000.00	4,100.00	10,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,900.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	710.00	710.00	710.00	98,320.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4 Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,550.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	141,787.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MERCADO MUNICIPAL	301,334.00	0.00	301,334.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	202,334.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,334.00	0.00	301,334.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	202,334.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	292,334.00	0.00	292,334.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	193,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	157,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,334.00	0.00	7,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,334.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferretería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
003 - RASTRO PUBLICO	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	191,713.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	295,000.00	0.00	295,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	191,713.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	290,000.00	0.00	290,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	186,713.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 15-013-01 10 1 Complementos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,713.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
004 - CEMENTERIO MUNICIPAL	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		20,220.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		20,220.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		3,220.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	3,220.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1 Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
005 - SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO SANITARIO	492,000.00	4,100.00	496,100.00	0.00	42,444.44	42,444.44	42,444.44		306,058.56	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	492,000.00	4,100.00	496,100.00	0.00	42,444.44	42,444.44	42,444.44		306,058.56	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	492,000.00	4,100.00	496,100.00	0.00	42,444.44	42,444.44	42,444.44		306,058.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,000.00	4,100.00	20,100.00	0.00	8,444.44	8,444.44	8,444.44	0.00	58.56	0.00	0.00
05 - UNIDAD DE APOYO MUNICIPAL	3,817,885.00	55,680.61	3,873,565.61	0.00	251,512.44	251,512.44	251,512.44		2,562,519.55	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,817,885.00	55,680.61	3,873,565.61	0.00	251,512.44	251,512.44	251,512.44		2,562,519.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,817,885.00	55,680.61	3,873,565.61	0.00	251,512.44	251,512.44	251,512.44		2,562,519.55	0.00	0.00
001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	2,284,000.00	25,000.00	2,309,000.00	0.00	149,204.44	149,204.44	149,204.44		1,536,977.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,284,000.00	25,000.00	2,309,000.00	0.00	149,204.44	149,204.44	149,204.44		1,536,977.82	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,068,000.00	0.00	2,068,000.00	0.00	137,444.44	137,444.44	137,444.44		1,367,194.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	0.00	129,000.00	129,000.00	129,000.00	0.00	1,075,736.66	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	129,000.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00	8,444.44	8,444.44	8,444.44	0.00	18,458.26	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		86,000.00	0.00	86,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00		47,510.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	230.00	230.00	230.00	0.00	36,510.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		130,000.00	25,000.00	155,000.00	0.00	11,530.00	11,530.00	11,530.00		122,272.90	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00
32400 15-013-01 10 1	Calzados	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00	600.00	0.00
34400 11-001-01 10 2	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	130.00	130.00	130.00	0.00	105.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,667.90	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,900.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL UMA		750,667.00	30,680.61	781,347.61	0.00	47,808.00	47,808.00	47,808.00		531,490.73	0.00
000 - SIN OBRA		750,667.00	30,680.61	781,347.61	0.00	47,808.00	47,808.00	47,808.00		531,490.73	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		589,667.00	30,680.61	620,347.61	0.00	44,000.00	44,000.00	44,000.00		386,758.73	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	408,000.00	0.00	408,000.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	241,411.12	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	29,000.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	18,667.00	0.00	18,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,667.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	30,680.61	130,680.61	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	63,680.61	0.00
12100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00
23200 15-013-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
24200 15-013-01 10 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00		118,732.00	0.00
31420 15-013-01 10 1	Productos Forestales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00
32310 15-013-01 10 8	Prendas de Vestir	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferretería	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	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
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	3,808.00	0.00		33,732.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	372,550.00	0.00	372,550.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			240,050.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	372,550.00	0.00	372,550.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			240,050.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	372,550.00	0.00	372,550.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00			240,050.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	318,000.00	0.00	318,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00		185,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		19,250.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,800.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE LA MUJER	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			126,667.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			126,667.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			126,667.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		667.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE ACCESO A INFORMATICA PUBLICA	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			127,334.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			127,334.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,334.00	0.00	205,334.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00			127,334.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00		98,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,334.00	0.00	9,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,334.00	0.00	0.00
06 - CLINICA MUNICIPAL	620,100.00	0.00	620,100.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			447,156.00	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	620,100.00	0.00	620,100.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			447,156.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	620,100.00	0.00	620,100.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			447,156.00	0.00	0.00
001 - CLINICA MUNICIPAL	620,100.00	0.00	620,100.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			447,156.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	620,100.00	0.00	620,100.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			447,156.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	620,100.00	0.00	620,100.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00			447,156.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	540,000.00	0.00	540,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00		375,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,300.00	0.00	26,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,300.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		856.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,861,093.00	701,191.06	6,562,284.06	0.00	359,334.00	359,334.00	359,334.00		5,451,670.56	0.00	0.00
01 - SECTOR EDUCACION	2,180,000.00	201,191.06	2,381,191.06	0.00	113,292.00	113,292.00	113,292.00		1,877,055.06	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	201,191.06	1,201,191.06	0.00	81,692.00	81,692.00	81,692.00		723,261.06	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR EDUCACION	1,000,000.00	201,191.06	1,201,191.06	0.00	81,692.00	81,692.00	81,692.00		723,261.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	201,191.06	1,201,191.06	0.00	81,692.00	81,692.00	81,692.00		723,261.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	201,191.06	1,201,191.06	0.00	81,692.00	81,692.00	81,692.00		723,261.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	201,191.06	1,201,191.06	0.00	81,692.00	81,692.00	81,692.00	0.00	723,261.06	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE LA ESCUELA EL ADELANTO	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 - CONTRUCCION DE TECHO EN CANCHA DE LA ESCUELA EL ADELANTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONTRUCCION DE JARDIN DE NINOS ESTANQUILLOS	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
002 - CONTRUCCION DE JARDIN DE NINOS ESTANQUILLOS	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 11-001-01 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
003 - CONTRUCCION DE JARDIN DE NINOS SAN MIGUEL	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - CONTRUCCION DE JARDIN DE NINOS SAN MIGUEL	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 11-001-01 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
004 - CONTRUCCION DE MURO FRONTAL EN CEB DR. FRANCISCO VALLE MOYORGA SAN RAFAEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRUCCION DE MURO FRONTAL EN CEB DR. FRANCISCO VALLE MOYORGA SAN RAFAEL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DE JARDIN DE NINOS FEDERICO FROEBEL ANTIGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION DE JARDIN DE NINOS FEDERICO FROEBEL ANTIGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
006 - CONSTRUCCION DE LA ESCUELA EL SALITRE 1	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,560.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		147,560.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 -	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		147,560.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION														
DE LA ESCUELA EL														
SALITRE 1														
40000 BIENES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		147,560.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		147,560.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION DE	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
JARDIN DE NINOS														
RAMON VILLEDA														
MORALES														
007 - RECONSTRUCCION	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
DE JARDIN DE NINOS														
RAMON VILLEDA														
MORALES														
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO	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
PERSONALES														
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
008 - RECONTRUCCION DE	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		80,000.00	0.00	0.00
JARDIN DE NINOS JHON														
F. KENEDY														
000 - SIN ACTIVIDAD	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		80,000.00	0.00	0.00
008 -	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		80,000.00	0.00	0.00
RECONTRUCCION														
DE JARDIN DE														
NINOS JHON F.														
KENEDY														
40000 BIENES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		80,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		80,000.00	0.00	0.00
009 - RECONSTRUCCION DE	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
ESCUELA DR. SALVADOR														
CORLETO N.1														
009 - RECONSTRUCCION	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
DE ESCUELA DR.														
SALVADOR CORLETO														
N.1														
000 - SIN OBRA	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 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
010 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA DR. SALVADOR CORLETO # 2	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
010 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA DR. SALVADOR CORLETO # 2	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
011 - RECONTRUCCION DE JARDIN DE NINOS LOURDES GERALDINA SANTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
011 - RECONTRUCCION DE JARDIN DE NINOS LOURDES GERALDINA SANTOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
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
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
012 - CERCA DEL CEB SAN JOSE DE LA REUNION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
012 - CERCA DEL CEB SAN JOSE DE LA REUNION	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
013 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA GUIA TECNICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,100.00	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 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
013 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA GUIA TECNICA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,100.00	0.00	0.00
014 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA LOS MORROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
014 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA LOS MORROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA CHAGUITON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
015 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA CHAGUITON	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
016 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA PIE DE LA CUESTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
016 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA PIE DE LA CUESTA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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			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
017 - RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA RODEZNO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			15,385.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			15,385.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ROSA RODEZNO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			15,385.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			15,385.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		15,385.00	0.00	0.00
018 - RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO MEJIA	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
000 - SIN ACTIVIDAD	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
001 - RECONSTRUCCIÓN DE JARDÍN DE NIÑOS ERNESTO MEJIA	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
019 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA EN EL SALITRE No. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		10,580.00			11,860.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		10,580.00			11,860.00	0.00	0.00
000 - RECONSTRUCCION DE ESCUELA EN EL SALITRE No. 1	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		10,580.00			11,860.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		10,580.00			11,860.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	10,580.00	10,580.00	10,580.00		10,580.00	0.00		11,860.00	0.00	0.00
020 - RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA QUEBRADA HONDA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00		21,020.00			889.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00		21,020.00			889.00	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	al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	al 05/06/2023 Saldo Por Pagar
000 -	0.00	0.00	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00		889.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCION DE LA ESCUELA PRIMARIA QUEBRADA HONDA											
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00		889.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	21,020.00	21,020.00	21,020.00	0.00	889.00	0.00	0.00
02 - SECTOR SALUD	1,580,000.00	500,000.00	2,080,000.00	0.00	212,362.00	212,362.00	212,362.00		1,482,559.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,200,000.00	500,000.00	1,700,000.00	0.00	212,362.00	212,362.00	212,362.00		1,088,404.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR SALUD	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	160,362.00	160,362.00	160,362.00		952,404.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	160,362.00	160,362.00	160,362.00		952,404.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	160,362.00	160,362.00	160,362.00		952,404.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	500,000.00	1,500,000.00	0.00	160,362.00	160,362.00	160,362.00	0.00	952,404.00	0.00	0.00
002 - CRUZ ROJA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		136,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		136,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00		136,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,155.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,155.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD PIE DEL CERRO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,155.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		314,155.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,155.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION PROYECTO DE AGUA COL. ISRRAEL AGUILAR	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	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 Asignado	al 31/5/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 -	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION										
PROYECTO DE										
AGUA COL.										
ISRRAEL										
AGUILAR										
40000 BIENES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - RECONSTRUCCION DE	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CENTRO DE SALUD										
ANTIGUA										
000 - SIN ACTIVIDAD	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
004 -	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO										
N DE CENTRO DE										
SALUD ANTIGUA										
40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES										
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR VIVIENDA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	1,042,776.00	0.00	0.00
001 - RECOONSTRUCCION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	727,776.00	0.00	0.00
DE VIVIENDA RURAL										
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	727,776.00	0.00	0.00
RECOONSTRUCCION										
DE VIVIENDA RURAL										
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	727,776.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	727,776.00	0.00	0.00
PERSONALES										
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	3,680.00	3,680.00	3,680.00	727,776.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DE	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
VIVIENDA URBANA										
002 - RECONSTRUCCION	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
DE VIVIENDA										
URBANA										
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
PERSONALES										



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR NINEZ Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,875.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,875.00	0.00	0.00
001 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NINEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,875.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,875.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		179,875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,875.00	0.00	0.00
05 - AGUA Y SANAMIENTO	831,093.00	0.00	831,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		829,405.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EL BARRIAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,312.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,312.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EL BARRIAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,312.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		248,312.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,312.50	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COLONIA JERUSALEN	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
002 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO COLONIA JERUSALEN	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO A UN COSTADO DEL I.O.J.H	281,093.00	0.00	281,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,093.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	281,093.00	0.00	281,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,093.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO A UN COSTADO DEL I.O.J.H	281,093.00	0.00	281,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,093.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	281,093.00	0.00	281,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00		281,093.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	281,093.00	0.00	281,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,093.00	0.00	0.00
005 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS BARRIO JUTIAPA	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
005 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS BARRIO JUTIAPA	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 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
06 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
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
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/5/2023 Modificado	31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
07 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCION A LA MUJER	837,299.00	100,170.17	937,469.17	0.00	124,118.00	124,118.00	124,118.00		736,936.17	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	837,299.00	100,170.17	937,469.17	0.00	124,118.00	124,118.00	124,118.00		736,936.17	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	837,299.00	100,170.17	937,469.17	0.00	124,118.00	124,118.00	124,118.00		736,936.17	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA	167,459.80	20,034.03	187,493.83	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		159,793.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,459.80	20,034.03	187,493.83	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		159,793.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,459.80	20,034.03	187,493.83	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00		159,793.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,459.80	20,034.03	187,493.83	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00	159,793.83	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	251,189.70	30,051.05	281,240.75	0.00	43,246.00	43,246.00	43,246.00		218,744.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	251,189.70	30,051.05	281,240.75	0.00	43,246.00	43,246.00	43,246.00		218,744.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	251,189.70	30,051.05	281,240.75	0.00	43,246.00	43,246.00	43,246.00		218,744.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	251,189.70	30,051.05	281,240.75	0.00	43,246.00	43,246.00	43,246.00	0.00	218,744.75	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA	83,729.90	10,017.02	93,746.92	0.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00		35,699.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,729.90	10,017.02	93,746.92	0.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00		35,699.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,729.90	10,017.02	93,746.92	0.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00		35,699.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,729.90	10,017.02	93,746.92	0.00	24,882.00	24,882.00	24,882.00	0.00	35,699.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - EJE DE SALUD	167,459.80	20,034.03	187,493.83	0.00	36,230.00	36,230.00	36,230.00		143,263.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,459.80	20,034.03	187,493.83	0.00	36,230.00	36,230.00	36,230.00		143,263.83	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,459.80	20,034.03	187,493.83	0.00	36,230.00	36,230.00	36,230.00		143,263.83	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,459.80	20,034.03	187,493.83	0.00	36,230.00	36,230.00	36,230.00	0.00	143,263.83	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION	83,729.90	10,017.02	93,746.92	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00		85,686.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,729.90	10,017.02	93,746.92	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00		85,686.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,729.90	10,017.02	93,746.92	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00		85,686.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,729.90	10,017.02	93,746.92	0.00	8,060.00	8,060.00	8,060.00	0.00	85,686.92	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE	83,729.90	10,017.02	93,746.92	0.00	0.00	0.00	0.00		93,746.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,729.90	10,017.02	93,746.92	0.00	0.00	0.00	0.00		93,746.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,729.90	10,017.02	93,746.92	0.00	0.00	0.00	0.00		93,746.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,729.90	10,017.02	93,746.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,746.92	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,849,196.00	600,680.61	4,449,876.61	0.00	262,028.90	262,028.90	262,028.90		3,239,524.96	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00		387,200.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A ESTADIO JHON. F. KENNEDY	200,000.00	43,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A ESTADIO JHON. F. KENNEDY	200,000.00	43,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	43,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	43,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		157,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	43,000.00	157,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00		187,200.00	0.00	0.00
002 - RECONSTRUCCION DEL PARQUE CENTRAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00		187,200.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00		187,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00		187,200.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,390.00	5,390.00	5,390.00	0.00	64,210.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,990.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN COL. INPREMA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE USOS MULTIPLES, EN COL. INPREMA	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		43,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
02 - SECTOR DEPORTES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,024.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,024.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR DEPORTE	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,024.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,024.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		131,024.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	131,024.00	0.00	0.00
03 - SECTOR CULTURA	400,000.00	150,680.61	550,680.61	0.00	52,338.00	52,338.00	52,338.00		183,706.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	150,680.61	550,680.61	0.00	52,338.00	52,338.00	52,338.00		183,706.61	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR CULTURA	400,000.00	150,680.61	550,680.61	0.00	52,338.00	52,338.00	52,338.00		183,706.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	150,680.61	550,680.61	0.00	52,338.00	52,338.00	52,338.00		183,706.61	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	150,680.61	550,680.61	0.00	52,338.00	52,338.00	52,338.00		183,706.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	150,680.61	550,680.61	0.00	52,338.00	52,338.00	52,338.00	0.00	183,706.61	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
SECTOR											
PRESERVACION DEL											
PATRIMONIO											
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
05 - PARTICIPACION	479,196.00	100,000.00	579,196.00	0.00	92,706.00	92,706.00	92,706.00		346,849.00	0.00	0.00
CIUDADANA											
000 - SIN PROYECTO	479,196.00	100,000.00	579,196.00	0.00	92,706.00	92,706.00	92,706.00		346,849.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL	479,196.00	100,000.00	579,196.00	0.00	92,706.00	92,706.00	92,706.00		346,849.00	0.00	0.00
SECTOR											
PARTICIPACION											
CIUDADANA											
000 - SIN OBRA	479,196.00	100,000.00	579,196.00	0.00	92,706.00	92,706.00	92,706.00		346,849.00	0.00	0.00
50000	479,196.00	100,000.00	579,196.00	0.00	92,706.00	92,706.00	92,706.00		346,849.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
51220 11-001-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00	0.00	84,539.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 8 Ayuda Social a Personas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,196.00	100,000.00	379,196.00	0.00	83,806.00	83,806.00	83,806.00	0.00	262,310.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	2,500,000.00	300,000.00	2,800,000.00	0.00	99,594.90	99,594.90	99,594.90		2,170,745.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,100,000.00	300,000.00	1,400,000.00	0.00	99,594.90	99,594.90	99,594.90		759,730.35	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	82,080.00	82,080.00	82,080.00		580,940.00	0.00	0.00
SECTOR SEGURIDAD											
CIUDADANA											
000 - SIN OBRA	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	82,080.00	82,080.00	82,080.00		580,940.00	0.00	0.00
50000	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	82,080.00	82,080.00	82,080.00		580,940.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	82,080.00	82,080.00	82,080.00	0.00	580,940.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA A	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	17,514.90	17,514.90	17,514.90		178,790.35	0.00	0.00
CUERPO DE											
BOMBEROS											
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	17,514.90	17,514.90	17,514.90		178,790.35	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/5/2023 Modificado	31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	17,514.90	17,514.90	17,514.90		178,790.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	200,000.00	500,000.00	0.00	17,514.90	17,514.90	17,514.90	0.00	178,790.35	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL NARANJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL NARANJO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAGUNA DE SAN JUAN	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
002 - PROYECTO DE ELECTRIFICACION LAGUNA DE SAN JUAN	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
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
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
003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL DORMITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE ELECTRIFICACION EL DORMITORIO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - CONSTRUCCION DE MEDIANAS BOULEVAR CARLOS MANUEL ARITA PALOMO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE MEDIANAS BOULEVAR CARLOS MANUEL ARITA PALOMO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,015.00	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	0.00	0.00		97,015.00	0.00	0.00
005 - REPARACION DE ALUMBRADO PUBLICO CASCO URBANO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,015.00	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	0.00	0.00		97,015.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,015.00	0.00	0.00
006 - ILUMINACION DE BOULEVAR VIRGILIO RODEZNO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
006 - ILUMINACION DE BOULEVAR VIRGILIO RODEZNO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
007 - AMPLIACION DE PROYECTO ELECTRICO EN EL VOLCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/5/2023 Modificado	31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - AMPLIACION DE PROYECTO ELECTRICO EN EL VOLCAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,674,598.00	200,340.31	1,874,938.31	0.00	555,208.00	555,208.00	555,208.00		1,121,370.31	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO	275,000.00	0.00	275,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		259,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS AL SECTOR TURISMO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MEDIANAS COL. BUENOS AIRES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MEDIANAS COL. BUENOS AIRES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION MONUMENTO BIBLIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION MONUMENTO BIBLIA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		75,000.00	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	849,598.00	200,340.31	1,049,938.31	0.00	530,008.00	530,008.00	530,008.00		519,930.31	0.00	0.00
001 - RECONSTRCCION DE CALLES RURALES	525,000.00	205,440.31	730,440.31	0.00	530,008.00	530,008.00	530,008.00		200,432.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	525,000.00	205,440.31	730,440.31	0.00	530,008.00	530,008.00	530,008.00		200,432.31	0.00	0.00
001 - RECONSTRCCION DE CALLES RURALES	525,000.00	205,440.31	730,440.31	0.00	530,008.00	530,008.00	530,008.00		200,432.31	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	525,000.00	205,440.31	730,440.31	0.00	530,008.00	530,008.00	530,008.00		200,432.31	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	525,000.00	205,440.31	730,440.31	0.00	530,008.00	530,008.00	530,008.00	0.00	200,432.31	0.00	0.00
002 - OBRAS DE MITIGACION	324,598.00	5,100.00	319,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,498.00	0.00	0.00
002 - OBRAS DE MITIGACION	324,598.00	5,100.00	319,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,498.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	324,598.00	5,100.00	319,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,498.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	324,598.00	5,100.00	319,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00		319,498.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	324,598.00	5,100.00	319,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,498.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO CATASTRAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUENA Y MEDIANA EMPRESA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		22,440.00	0.00	0.00
001 - SECTOR PRODUCTIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		22,440.00	0.00	0.00
001 - SECTOR PRODUCTIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		22,440.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 31/5/2023 Modificado	31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 05/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		22,440.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		22,440.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	22,440.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	13,651,790.00	340.31	13,652,130.31	0.00	2,690,386.13	2,690,386.13	2,690,386.13		12,454,832.86	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	3,271,790.00	0.00	3,271,790.00	0.00	216,516.13	216,516.13	216,516.13		2,036,408.52	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,271,790.00	0.00	3,271,790.00	0.00	216,516.13	216,516.13	216,516.13		2,036,408.52	0.00	0.00
001 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS	158,192.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,192.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	158,192.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,192.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	158,192.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,192.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	158,192.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,192.00	0.00	0.00
002 - CUOTA AMHON	216,482.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,482.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	216,482.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,482.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	216,482.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,482.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	216,482.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,482.00	0.00	0.00
003 - MANCOMUNIDAD TRINACIONAL FRONTERIZA RIO LEMPA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,747.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,747.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		97,747.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,747.05	0.00	0.00
004 - MANCOMUNIDAD AMVAS	2,250,116.00	0.00	2,250,116.00	0.00	216,516.13	216,516.13	216,516.13		1,160,522.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	2,250,116.00	0.00	2,250,116.00	0.00	216,516.13	216,516.13	216,516.13		1,160,522.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	2,250,116.00	0.00	2,250,116.00	0.00	216,516.13	216,516.13	216,516.13		1,160,522.48	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	2,250,116.00	0.00	2,250,116.00	0.00	216,516.13	216,516.13	216,516.13	0.00	1,160,522.48	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
006 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,464.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,464.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		403,464.99	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,464.99	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 5 Máquinas y Equipo de Construcción	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
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	6,180,000.00	216,440.31		6,396,440.31	0.00	2,211,635.00	2,211,635.00	2,211,635.00		5,953,715.85	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACION DE CALLE ENTRE 6 Y 7 CALLE 4 AVE. DR. VIRGILIO RODEZNO	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 - PAVIMENTACION DE CALLE ENTRE 6 Y 7 CALLE 4 AVE. DR. VIRGILIO RODEZNO	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE ANTIGUA	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	136,640.00	136,640.00	136,640.00		7,815.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	136,640.00	136,640.00	136,640.00		7,815.00	0.00	0.00
002 - PAVIMENTACION DE CALLE ANTIGUA	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	136,640.00	136,640.00	136,640.00		7,815.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	136,640.00	136,640.00	136,640.00		7,815.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	460,000.00	0.00		460,000.00	0.00	136,640.00	136,640.00	136,640.00	0.00	7,815.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACION DE 3 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDA BARRIO LAS FLORES	400,000.00	216,440.31		616,440.31	0.00	226,755.00	226,755.00	226,755.00		133.71	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	216,440.31		616,440.31	0.00	226,755.00	226,755.00	226,755.00		133.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - PAVIMENTACION DE 3 CALLE ENTRE 3 Y 4 AVENIDA	400,000.00	216,440.31	616,440.31	0.00	226,755.00	226,755.00	226,755.00		133.71	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	216,440.31	616,440.31	0.00	226,755.00	226,755.00	226,755.00		133.71	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,340.31	200,340.31	0.00	200,340.31	200,340.31	200,340.31	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	16,100.00	416,100.00	0.00	26,414.69	26,414.69	26,414.69	0.00	133.71	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN ANTONIO SALIDA AL SALITRE	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
004 - PAVIMENTACION DE CALLE COLONIA SAN ANTONIO SALIDA AL SALITRE	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION O BACHEO DE CALLES, COL. SAN ANTONIO, COL. LAS AMERICAS	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
005 - RECONSTRUCCION O BACHEO DE CALLES, COL. SAN ANTONIO, COL. LAS AMERICAS	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PAVIMENTACIÓN DE 2 AVE. NOR OESTE, CARLOS MANUEL ARITA DE LA 4 Y 5 CALLE	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 ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN DE 2 AVE. NOR OESTE, CARLOS MANUEL ARITA DE LA 4 Y 5 CALLE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
007 - PAVIMENTACION EN 1 Y 2 AVE. NOR- ESTE BARRIO SAN JOSE 8 CALLE	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
007 - PAVIMENTACION EN 1 Y 2 AVE. NOR- ESTE BARRIO SAN JOSE 8 CALLE	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACIÓN ENTRE 1 Y 3 AVE. SUR - ESTE SAN ANDRES 8 CALLE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
009 - PAVIMENTACIÓN ENTRE 1 Y 3 AVE. SUR - ESTE SAN ANDRES 8 CALLE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	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
010 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL CAYAGUANCA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
010 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL CAYAGUANCA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL LA COMUNIDAD	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
011 - EMPEDRADO DE CALLE PRINCIPAL LA COMUNIDAD	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - EMPEDRADO DE CALLE PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
012 - EMPEDRADO DE CALLE PIE DEL CERRO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. SANTA CLARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,267.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,267.14	0.00	0.00
013 - PAVIMENTACION DE CALLE COL. SANTA CLARA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,267.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		334,267.14	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,267.14	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACIÓN EN 1 AVE. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS NOR - OESTE DE 17 A 19 CALLE	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 ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
014 - PAVIMENTACIÓN EN 1 AVE. CLEMENTE MARROQUIN ROJAS NOR - OESTE DE 17 A 19 CALLE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
015 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS, COLONIA EL PROGRESOS N.2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	158,094.00	158,094.00	158,094.00		91,906.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	158,094.00	158,094.00	158,094.00		91,906.00	0.00	0.00
015 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS, COLONIA EL PROGRESOS N.2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	158,094.00	158,094.00	158,094.00		91,906.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	158,094.00	158,094.00	158,094.00		91,906.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	158,094.00	158,094.00	158,094.00	0.00	91,906.00	0.00	0.00
016 - PAVIMENTACION ENTRE 1 Y 2 AVE. SUR - OESTE COL. LAS AMERICAS 9 CALLE	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
016 - PAVIMENTACION 8 CALLE ENTRE 1 Y 2 AVE. SUR - OESTE COL. LAS AMERICAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
017 - EMPEDRADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL BARRIO JUTIAPA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
017 - EMPEDRADO DE CALLE QUE CONDUCE AL CEMENTERIO GENERAL BARRIO JUTIAPA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
018 - PAVIMENTACION ENTRE 1 Y 2 AVE.SUR-OESTE BARRIO LAS FLORES 5 CALLE	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
018 - PAVIMENTACION ENTRE 1 Y 2 AVE.SUR- OESTE BARRIO LAS FLORES 5 CALLE	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 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACIÓN ENTRE 2 Y 3 AV. 7 CALLES BARRIO SAN JOSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
019 - PAVIMENTACIÓN ENTRE 2 Y 3 AV. 7 CALLES BARRIO SAN JOSE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
020 - REPARACIÓN DE CALLES, URBANAS, B. LAS FLORES, SAN ANDRES E.T.C	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,390,146.00	1,390,146.00	1,390,146.00			1,390,146.00		636,604.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,390,146.00	1,390,146.00	1,390,146.00			1,390,146.00		636,604.00	0.00	0.00
020 - REPARACIÓN DE CALLES, URBANAS, B. LAS FLORES, SAN ANDRES E.T.C	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,390,146.00	1,390,146.00	1,390,146.00			1,390,146.00		636,604.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,390,146.00	1,390,146.00	1,390,146.00			1,390,146.00		636,604.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	358,140.00	358,140.00	358,140.00			358,140.00	0.00	5,392.93	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,032,006.00	1,032,006.00	1,032,006.00			1,032,006.00	0.00	631,211.07	0.00	0.00
021 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS SANTA RITA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		5.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		5.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO DE AGUAS LLUVIAS SANTA RITA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		5.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		5.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	5.00	0.00	0.00
022 - EMPEDRADO DE CALLE EN COL. SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		25,000.00	0.00	0.00
001 - EMPEDRADO DE CALLE EN COL. SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		25,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		25,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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
023 - PAVIMENTACIÓN EN 4	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
AVE. DR. VIRGILIO														
RODEZNO ENTRE 4 Y 5														
CALLE B. LAS FLORES														
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 -	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
PAVIMENTACIÓN														
EN 4 AVE. DR.														
VIRGILIO														
RODEZNO ENTRE														
4 Y 5 CALLE B.														
LAS FLORES														
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
024 - PAVIMENTACIÓN DE	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
CALLE EN COL. SANTA														
CLARA														
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 -	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
PAVIMENTACION														
DE CALLE EN COL.														
SANTA CLARA														
40000 BIENES	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
CAPITALIZABLES														
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
025 - PAVIMENTACIÓN DE 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
CALLE ENTRE 1 Y 3														
AVENIDA SUR-OESTE,														
Bo.LAS FLORES														
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN														
DE 3 CALLE														
ENTRE 1 Y 3														
AVENIDA SUR-														
OESTE, Bo.LAS														
FLORES														
40000 BIENES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
026 - RECONSTRUCCIÓN DE CALLES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE CALLES RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
027 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA ANTIGUA CALLE DEL COMERCIO ENTRE SINUAPA Y OCOTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,985.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,985.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE HAMACA ANTIGUA CALLE DEL COMERCIO ENTRE SINUAPA Y OCOTEPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,985.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,985.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,985.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,200,000.00	216,100.00	3,983,900.00	0.00	222,347.00	222,347.00	222,347.00		3,667,200.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TERCER ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO COL. SAN ANTONIO	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	85,179.00	85,179.00	85,179.00		547,294.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	85,179.00	85,179.00	85,179.00		547,294.50	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCION DE TERCER ETAPA DE PLANTA DE TRATAMIENTO COL. SAN ANTONIO	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	85,179.00	85,179.00	85,179.00		547,294.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	85,179.00	85,179.00	85,179.00		547,294.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	85,179.00	85,179.00	85,179.00	0.00	547,294.50	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES COL. BELLA VISTA	2,500,000.00	116,100.00	2,383,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,383,900.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	2,500,000.00	116,100.00	2,383,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,383,900.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE TERMINAL DE BUSES COL. BELLA VISTA	2,500,000.00	116,100.00	2,383,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,383,900.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,500,000.00	116,100.00	2,383,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,383,900.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,500,000.00	116,100.00	2,383,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,383,900.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COL. ISRRAEL AGUILAR	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
003 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN COL. ISRRAEL AGUILAR	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 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE CASA COMUNAL AZACUALPA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 -	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
DE CASA											
COMUNAL											
AZACUALPA											
40000 BIENES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
005 - RECONSTRUCCION	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,328.00	0.00	0.00
DEL EDIFICIO											
MUNICIPAL											
000 - SIN ACTIVIDAD	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,328.00	0.00	0.00
005 -	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,328.00	0.00	0.00
RECONSTRUCCIO											
N DEL EDIFICIO											
MUNICIPAL											
40000 BIENES	430,000.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,328.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	66,406.00	0.00	66,406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,804.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	363,594.00	0.00	363,594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,524.00	0.00	0.00
006 - RECONSTRUCCION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,756.00	0.00	0.00
LOS CEMENTERIOS DE											
ANTIGUA Y											
OCOTEPEQUE											
001 - RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,756.00	0.00	0.00
DE LOS											
CEMENTERIOS DE											
ANTIGUA Y											
OCOTEPEQUE											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,756.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,756.00	0.00	0.00
PERSONALES											
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,756.00	0.00	0.00
007 - RECONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,710.00	0.00	0.00
DEL RASTRO MUNICIPAL											
001 - RECONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,710.00	0.00	0.00
DEL RASTRO											
MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,710.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,710.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	17,710.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE MONUMENTO DE LA BIBLIA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	102,380.00	102,380.00	102,380.00		0.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	102,380.00	102,380.00	102,380.00		0.00	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCION DE MONUMENTO DE LA BIBLIA OCOTEPEQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	102,380.00	102,380.00	102,380.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	102,380.00	102,380.00	102,380.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	102,380.00	102,380.00	102,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE LIGAS INFANTILES, COLONIA LAS AMERICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	34,788.00	34,788.00	34,788.00		212.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CANCHA DE LIGAS INFANTILES, COLONIA LAS AMERICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	34,788.00	34,788.00	34,788.00		212.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	34,788.00	34,788.00	34,788.00		212.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	34,788.00	34,788.00	34,788.00		212.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	34,788.00	34,788.00	34,788.00	0.00	212.00	0.00	0.00
03 - AGUA Y SANEAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	39,888.00	39,888.00	39,888.00		797,507.99	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,750.00	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO SANITARIO DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		107,750.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 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	107,750.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		60,044.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE SAN ANTONIO LOS SITIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		60,044.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		60,044.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		60,044.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	60,044.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A.P EN VEGA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00			7,888.00		34,112.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE A.P EN VEGA GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00			7,888.00		34,112.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00			7,888.00		34,112.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00			7,888.00		34,112.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00			7,888.00	0.00	34,112.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL. ISRRAEL AGUILAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLADO EN COL. ISRRAEL AGUILAR	0.00	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	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE AGUA DE LAS HOJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUA DE LAS HOJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO S. COL. SAN FRANCISCO #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,850.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,850.00	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCIÓN ALCANTARILLADO S. COL. SAN FRANCISCO #2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,850.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,850.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 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	109,850.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P. LAS LAJITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
001 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
000 - CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA P. LAS LAJITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,600.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
008 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		424,151.99	0.00	0.00
001 - RECONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA DE LA CIUDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		424,151.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		424,151.99	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00		424,151.99	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	32,000.00	32,000.00	0.00	424,151.99	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA P. DE PIE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA P. DE PIE DEL CERRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	137,806.26	137,806.26	137,806.26		1,010,968.68	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	137,806.26	137,806.26	137,806.26		1,010,968.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	137,806.26	137,806.26	137,806.26		1,010,968.68	0.00	0.00
001 - ACTIVIDADES DE DEUDA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	137,806.26	137,806.26	137,806.26		1,010,968.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	137,806.26	137,806.26	137,806.26		1,010,968.68	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	137,806.26	137,806.26	137,806.26		1,010,968.68	0.00	0.00
72120 11-001-01 30 3 Amortización Préstamos del Sector Privado	950,000.00	0.00	950,000.00	0.00	0.00	79,706.76	79,706.76	79,706.76	0.00	558,640.82	0.00	0.00
72220 15-013-01 30 3 Intereses por Préstamos del Sector Privado	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	58,099.50	58,099.50	58,099.50	0.00	452,327.86	0.00	0.00



Honduras, C.A.

NUEVA OCOTEPEQUE, OCOTEPEQUE
EJERCICIO: 2023
USUARIO: EVELIN.ERAZO
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/06/2023
Hora : 09:00 a.m.
Pagina: 44 de 44

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	43,712,700.00	2,003,403.07	45,716,103.07	0.00	5,562,668.87	5,562,668.87	5,562,668.87	0.00	34,465,711.02	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/j9JmfIE1nH6kcrVVMJYWnEbuNv3MvYcbbUeimXEasy3ET9GaY0t6r4u2p9klqq02K0x67IWtpJep3ktn0ew6xvaILDzpBGPCotNMUqeHFahScV5weju4TI3NPdRrm/JBV791GmfgcLmgf51hcZc2CyS2WIP7C5nnByiWtiPymG8keZCWAUVPkdQp /E+BLRX8
8A7vtjJ4ulE4g1sNdW/W9nnK2KaPj8BnNbSRQ0vXIP0OkWAnlNG2/XLdP0