



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,759,333.33	0.00	1,759,333.33	0.00	135,050.00	135,050.00	135,050.00		1,227,945.62	0.00	0.00
00 - Sin Sub - Programa	1,759,333.33	0.00	1,759,333.33	0.00	135,050.00	135,050.00	135,050.00		1,227,945.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	1,759,333.33	0.00	1,759,333.33	0.00	135,050.00	135,050.00	135,050.00		1,227,945.62	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,277,000.00	0.00	1,277,000.00	0.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00		877,754.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	1,277,000.00	0.00	1,277,000.00	0.00	110,050.00	110,050.00	110,050.00		877,754.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,242,000.00	0.00	1,242,000.00	0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00		833,750.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	534,142.17	0.00	534,142.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,142.17	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	707,857.83	0.00	707,857.83	0.00	109,250.00	109,250.00	109,250.00	0.00	299,607.83	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00		44,004.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	0.00	24,004.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,091.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,091.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	124,000.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,091.59	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,739.06	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,352.53	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA INTERNA	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		101,366.68	0.00	0.00
000 - Sin Obra	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		101,366.68	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	172,000.00	0.00	172,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		101,366.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,266.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		109,733.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		109,733.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		109,733.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	57,130.13	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	33,869.87	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	12,200.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	4,317,571.07	0.00	4,317,571.07	0.00	306,310.15	306,310.15	306,310.15		3,779,397.59	0.00	0.00
00 - Sin Sub - Programa	4,317,571.07	0.00	4,317,571.07	0.00	306,310.15	306,310.15	306,310.15		3,779,397.59	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	4,317,571.07	0.00	4,317,571.07	0.00	306,310.15	306,310.15	306,310.15		3,779,397.59	0.00	0.00
001 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA	222,166.67	0.00	222,166.67	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		130,650.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra	222,166.67	0.00	222,166.67	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		130,650.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	222,166.67	0.00	222,166.67	0.00	15,500.00	15,500.00	15,500.00		130,650.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,533.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,500.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,283.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,166.67	0.00	5,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	322,500.00	0.00	322,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		190,483.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra	322,500.00	0.00	322,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		190,483.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	322,500.00	0.00	322,500.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		190,483.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,750.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,133.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,883.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966.67	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		288,227.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		288,227.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	473,000.00	0.00	473,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00		288,227.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	29,500.00	29,500.00	29,500.00	0.00	136,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.04	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	977.67	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	179,166.67	0.00	179,166.67	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		105,550.52	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,166.67	0.00	179,166.67	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		105,550.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	179,166.67	0.00	179,166.67	0.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		105,550.52	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	6,250.00	6,250.00	6,250.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,733.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,983.84	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,166.67	0.00	4,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - TESORERÍA MUNICIPAL	3,120,737.73	0.00	3,120,737.73	0.00	226,310.15	226,310.15	226,310.15		3,064,485.98	0.00	0.00
000 - Sin Obra	3,120,737.73	0.00	3,120,737.73	0.00	226,310.15	226,310.15	226,310.15		3,064,485.98	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,499,500.00	0.00	1,499,500.00	0.00	76,000.00	76,000.00	76,000.00		1,029,326.41	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	423,000.00	0.00	423,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,433.40	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,233.36	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	70,500.00	0.00	70,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,233.36	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	23,500.00	0.00	23,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166.68	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 8 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	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
12200 11-001-01 10 8 Jornales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 8 Jornales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	164,500.00	0.00	164,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,925.72	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	184,500.00	0.00	184,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,333.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	952,400.00	0.00	952,400.00	0.00	82,333.82	82,333.82	82,333.82		1,362,413.53	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,156.73	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,556.78	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,158.96	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	1,157.93	1,157.93	1,157.93	0.00	7,981.84	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	16,800.00	16,800.00	16,800.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	292,060.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	12,460.00	12,460.00	12,460.00	0.00	108,270.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,685.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,820.00	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	7,628.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1 Servicios de Capacitación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1 Servicios de Capacitación	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	6,225.00	6,225.00	6,225.00	0.00	7,110.75	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,736.78	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,368.23	5,368.23	5,368.23	0.00	6,559.75	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	14,832.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	22,200.00	0.00	22,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,082.60	0.00	0.00
25900 15-013-01 10 1	Otros Servicios Comerciales y Financieros	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
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	1,431.00	1,431.00	1,431.00	0.00	66,197.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,033.00	0.00	0.00
26220 11-001-01 10 1	Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1	Viáticos al Exterior	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	0.00	0.00	0.00	0.00	2,262.05	2,262.05	2,262.05	0.00	105,968.95	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	19,324.61	19,324.61	19,324.61	0.00	60,675.39	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	668,837.73	0.00	668,837.73	0.00	67,976.33	67,976.33	67,976.33	0.00	672,746.04	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,680.00	2,680.00	2,680.00	0.00	139,662.51	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	9,205.00	9,205.00	9,205.00	0.00	40,954.45	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	6,540.00	6,540.00	6,540.00	0.00	5,100.09	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.08	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	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
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,584.15	10,584.15	10,584.15	0.00	15,794.83	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	29,500.00	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,505.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	39,630.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,420.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,455.00	10,455.00	10,455.00	0.00	69,280.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/06/2023 Saldo Por Pagar
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,014.90	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	23,480.92	23,480.92	23,480.92	6,519.08	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,898.63	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1	Repuestos y Accesorios	57,837.73	0.00	57,837.73	0.00	1,031.26	1,031.26	1,031.26	52,411.47	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL		1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	822,050.04	0.00	0.00
00 - Sin Sub - Programa		1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	822,050.04	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto		1,290,000.00	0.00	1,290,000.00	0.00	82,500.00	82,500.00	82,500.00	822,050.04	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL		953,166.67	0.00	953,166.67	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	623,500.02	0.00	0.00
000 - Sin Obra		953,166.67	0.00	953,166.67	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	623,500.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		953,166.67	0.00	953,166.67	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	623,500.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	59,000.00	59,000.00	59,000.00	250,660.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	399,000.00	0.00	399,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,139.24	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,433.34	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,433.34	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	22,166.67	0.00	22,166.67	0.00	0.00	0.00	0.00	6,833.34	0.00	0.00
002 - UNIDAD MUNICIPAL DEL AMBIENTE		150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	88,816.67	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	88,816.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	88,816.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	36,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,750.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,866.67	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.67	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y DESARROLLO SOCIAL		186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	109,733.35	0.00	0.00
000 - Sin Obra		186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	109,733.35	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	109,733.35	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	45,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	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	12,200.01	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.01	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES	594,277.77	0.00	594,277.77	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	356,527.78	0.00	0.00			
00 - Sin Sub - Programa	594,277.77	0.00	594,277.77	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	356,527.78	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	594,277.77	0.00	594,277.77	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	356,527.78	0.00	0.00			
001 - OFICINA DE TURISMO	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	88,816.68	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	88,816.68	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,500.00	0.00	150,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	88,816.68	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	42,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,866.67	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116.67	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.34	0.00	0.00			
002 - COORDINADOR DEL CODEM	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	84,633.33	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	84,633.33	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,333.33	0.00	143,333.33	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	84,633.33	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00			
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.00	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	3,333.33	0.00	3,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	333.33	0.00	0.00			
003 - OFICIA DE ATENCIÓN A LA MUJER	300,444.44	0.00	300,444.44	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	183,077.77	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	300,444.44	0.00	300,444.44	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	183,077.77	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	300,444.44	0.00	300,444.44	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	183,077.77	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	87,000.00	0.00	0.00			
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00	66,000.00	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	19,733.32	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,233.34	0.00	0.00			
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,444.44	0.00	6,444.44	0.00	0.00	0.00	0.00	111.11	0.00	0.00			
11 - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	7,284,540.34	0.00	7,284,540.34	0.00	339,409.01	339,409.01	339,409.01	9,023,394.61	0.00	0.00			
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD.	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	329,870.78	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	329,870.78	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/5/2023	al 31/5/2023	al 31/5/2023		al 31/5/2023	al 08/06/2023			al 08/06/2023	al 08/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidio (Apoyo a proyectos y programas para la atención de la asistencia social de la Niñez, adolescencia y Juventud).	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		329,870.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		329,870.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00		329,870.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	12,800.00	12,800.00	12,800.00	0.00	329,870.78	0.00	0.00
02 - EDUCACIÓN	1,214,858.32	0.00	1,214,858.32	0.00	257,850.00	257,850.00	257,850.00		1,638,805.02	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		509,782.70	0.00	0.00
001 - Subsidios de Educación. (Docentes, implementos educativos, Proyectos y actividades generales)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		283,350.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		283,350.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00		283,350.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00	283,350.00	0.00	0.00
002 - Subsidio Estudiantil (Becas).	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		48,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
003 - Subsidio (Compra de pupitres para los Centros Educativos del Municipio).	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	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
54200 15-013-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Subsidio Compra de Kits Escolares (Cuadernos, Uniformes, Mochilas y otros)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.70	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.70	0.00	0.00
005 - Contraparte, para el mejoramiento en Centros Educativos de (Rio Esteban Cocina y Rio Coco ventanal, Limeras Baños)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
006 - Compra de 10 computadoras de Escritorios para el laboratorio del Instituto Rafael Pineda Ponce. Rio Esteban	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Reconstrucción de la Escuela. Satalto	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción de la Escuela. Satalto	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 Obra	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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
002 - Donación de Mobiliario y Equipo. CEB. El Cenizo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Donación de Mobiliario y Equipo. CEB. El Cenizo	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
23400 15-013-01 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
003 - Mejoramiento de las Escuela. Las Vallas	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las Escuela. Las Valla	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de las Escuela. Monte Olivo	154,858.32	0.00	154,858.32	0.00	0.00	0.00	0.00		154,858.32	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de las Escuela. Monte Olivo	154,858.32	0.00	154,858.32	0.00	0.00	0.00	0.00		154,858.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	154,858.32	0.00	154,858.32	0.00	0.00	0.00	0.00		154,858.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	154,858.32	0.00	154,858.32	0.00	0.00	0.00	0.00		154,858.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	67,002.32	0.00	67,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,002.32	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	87,856.00	0.00	87,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,856.00	0.00	0.00
005 - Seguimiento Cerco Perimetral Inst. Rafael Leonardo Callejas. Rio Esteban		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Cerco Perimetral Inst. Rafael Leonardo Callejas. Rio Esteban		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	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	425.00	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	425.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00
006 - Seguimiento al Mejoramiento de la Escuela, de la Comunidad del Toro.		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Mejoramiento de la Escuela, de la Comunidad del Toro.		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00	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	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
007 - Seguimiento a la Construcción de la Escuela (Una Aula y Baño. Comunidad de Miramar.		0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	169,200.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la Construcción de la Escuela (Una Aula y Baño. Comunidad de Miramar.		0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00	0.00	169,200.00	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 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00			169,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	70,800.00	70,800.00	70,800.00			169,200.00	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	70,800.00	70,800.00	70,800.00	0.00		169,200.00	0.00	0.00
008 - Seguimiento a la Construcción de La Escuela (Una Aula y Baño) de La Comunidad de, San Jose de Buenos Aires.	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00			164,200.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la Construcción de La Escuela (Una Aula y Baño) de La Comunidad de, San Jose de Buenos Aires.	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00			164,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00			164,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	75,800.00	75,800.00	75,800.00			164,200.00	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	75,800.00	75,800.00	75,800.00	0.00		164,200.00	0.00	0.00
009 - Construcción de La Escuela (Una Aula y Baño) de la Comunidad de Nacimiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00			130,200.00	0.00	0.00
001 - Construcción de La Escuela (Una Aula y Baño) de la Comunidad de Nacimiento.	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00			130,200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00			130,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	69,800.00	69,800.00			130,200.00	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	69,800.00	69,800.00	69,800.00	0.00		130,200.00	0.00	0.00
010 - Reconstrucción del Techo de Dos Módulos de la Escuela. Cultura de Lucinda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	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	31/5/2023 Vigente		al	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Reconstrucción del Techo de Dos Módulos de la Escuela. Cultura de Lucinda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25.00	0.00	0.00
011 - Mejoramiento de Aulas del Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce. Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		14.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Aulas del Instituto Polivalente Rafael Pineda Ponce. Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		14.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		14.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	15,900.00	15,900.00		14.00	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	15,900.00	15,900.00	15,900.00	0.00	14.00	0.00	0.00
012 - Contraparte para construcción cerco perimetral de la Escuela. Magdaleno Moreira de la Colonia Margarita.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Contraparte para construcción cerco perimetral de la Escuela. Magdaleno Moreira de la Colonia Margarita.	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		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		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
03 - SALUD	917,002.32	0.00	917,002.32	0.00	36,020.60	36,020.60	36,020.60		1,311,991.75	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,820.60	18,820.60	18,820.60		357,179.40	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Subsidios de Salud. (Vigilante, Médicos, Enfermeras, Aseadoras, implementos médicos, Campañas Medicas, fumigacion en prevencion de la salud comunitaria, entre otros).	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,820.60	18,820.60	18,820.60		357,179.40	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,820.60	18,820.60	18,820.60		357,179.40	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,820.60	18,820.60	18,820.60		357,179.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	18,820.60	18,820.60	18,820.60	0.00	357,179.40	0.00	0.00
002 - Subsidio Compra de una Planta Eléctrica para el Centro de Salud. Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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 drenaje para aguas grises, Bejucales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de drenaje para aguas grises, Bejucales	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	200,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de un Nuevo tanque de Agua. De mayor capacidad y mejoras de la tubería del sistema de agua, Rio Esteban	217,002.32	0.00	217,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00		202,002.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción de un Nuevo tanque de Agua. De mayor capacidad y mejoras de la tubería del sistema de agua, Rio Esteban	217,002.32	0.00	217,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00		202,002.32	0.00	0.00
000 - Sin Obra	217,002.32	0.00	217,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00		202,002.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	217,002.32	0.00	217,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00		202,002.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	217,002.32	0.00	217,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,002.32	0.00	0.00
003 - Seguimiento y mejoramiento para construcción del canal de aguas lluvias y grises. El Carbon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento y mejoramiento para construcción del canal de aguas lluvias y grises. El Carbon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		130,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00
004 - Construcción de Canal de Aguas Lluvias. Colonia Buenos Aires. San Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		161,800.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Canal de Aguas Lluvias. Colonia Buenos Aires. San Luis	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		161,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		161,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		161,800.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	161,800.00	0.00	0.00
005 - Seguimiento Canal de Aguas Luvias. Lucinda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Seguimiento Canal de Aguas Luvias.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
Lucinda											
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - Seguimiento en la Construcción del Tanque de Agua. El Carbon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento en la Construcción del Tanque de Agua. El Carbon	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		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		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
007 - Mejoramiento de Centros de Salud. Del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,010.03	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Centros de Salud. Del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,010.03	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,010.03	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		111,010.03	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	111,010.03	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	1,161,536.27	0.00	1,161,536.27	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		1,161,822.27	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyecto de Agua Potable El Gobiado, en Col. Carbón, Bejucales y Lis é Lis.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
001 - Ampliación del Proyecto de Agua Potable El Gobiado, en Col. Carbón, Bejucales y Lis é Lis.	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/06/2023 Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		750,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	0.00	0.00
002 - Construcción de una nueva represa (Sistema de Tubería y Construcción de tanque) Rio Coco.	411,536.27	0.00	411,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00		411,536.27	0.00	0.00
001 - Construcción de una nueva represa (Sistema de Tubería y Construcción de tanque)Rio Coco.	411,536.27	0.00	411,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00		411,536.27	0.00	0.00
000 - Sin Obra	411,536.27	0.00	411,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00		411,536.27	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	411,536.27	0.00	411,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00		411,536.27	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	411,536.27	0.00	411,536.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,536.27	0.00	0.00
003 - Seguimiento al mantenimiento del sistema de Agua y Construcción de un Tanque de Almacenamiento de Agua. Monte Olivo.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		201.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento al mantenimiento del sistema de Agua y Construcción de un Tanque de Almacenamiento de Agua. Monte Olivo.	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		201.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		201.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00		201.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	11,250.00	11,250.00	0.00	201.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento al sistema de agua (Tuberías). Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85.00	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	al 08/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento al sistema de agua (Tuberías). Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	85.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACIÓN	1,039,269.30	0.00	1,039,269.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,787,083.12	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto de electrificacion. Las Mangas	519,634.65	0.00	519,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,634.65	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto de electrificacion. Las Mangas	519,634.65	0.00	519,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,634.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	519,634.65	0.00	519,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,634.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	519,634.65	0.00	519,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,634.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	519,634.65	0.00	519,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,634.65	0.00	0.00
002 - Seguimiento Proyecto de electrificacion. San Jaquin.	519,634.65	0.00	519,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,634.65	0.00	0.00
001 - Seguimiento Proyecto de electrificacion. San Jaquin.	519,634.65	0.00	519,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,634.65	0.00	0.00
000 - Sin Obra	519,634.65	0.00	519,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,634.65	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	519,634.65	0.00	519,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		669,634.65	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	519,634.65	0.00	519,634.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,634.65	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificacion del Alumbrado Publico, Limeras - Rio Coco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,146.00	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					
001 - Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificación del Alumbrado Publico, Limeras - Rio Coco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			36,146.00	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			36,146.00	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			36,146.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	36,146.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de Electrificación, Barrio Los Vasquez Lis - Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
001 - Proyecto de Electrificación, Barrio Los Vasquez Lis - Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	300,000.00	0.00	0.00
005 - Anexo al Proyecto de Electrificación de El Porvenir.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,105.00	0.00	0.00
001 - Anexo al Proyecto de Electrificación de El Porvenir.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			10,105.00	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			10,105.00	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			10,105.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	10,105.00	0.00	0.00
006 - Seguimiento al Anexo al Proyecto de Electrificación, Colonia Reino de Dios (El Candil).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,562.82	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Anexo al Proyecto de Electrificación, Colonia Reino de Dios (El Candil).	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,562.82	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			1,562.82	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,562.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,562.82	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificacion del Alumbrado Publico, Las Flores - Nueva Florida.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento de Electrificacion del Alumbrado Publico, Las Flores - Nueva Florida.	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		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		50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
008 - Estudio de Factividad para proyecto de Electrificacion. Nueva Esperanza y la 26 El Porvenir.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Estudio de Factividad para proyecto de Electrificacion. Nueva Esperanza y la 26 El Porvenir.	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		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		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	50,000.00	0.00	0.00
06 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA	917,002.32	0.00	917,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00		927,800.32	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	al 08/06/2023 Saldo Por Pagar					
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Esperanza y El Porvenir	183,400.36	0.00	183,400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,400.36	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Nueva Esperanza y El Porvenir	183,400.36	0.00	183,400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,400.36	0.00	0.00
000 - Sin Obra	183,400.36	0.00	183,400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,400.36	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	183,400.36	0.00	183,400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			183,400.36	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	183,400.36	0.00	183,400.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		183,400.36	0.00	0.00
002 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos), Las Crucitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos), Las Crucitas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos) San Jose de Leden, Las Metalias y Nueva Unión.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos) San Jose de Leden, Las Metalias y Nueva Unión.	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			160,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		160,000.00	0.00	0.00
004 - Mejoramiento de Viviendas, Rio Esteban, Las Niguas, San Isidro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas, Rio Esteban, Las Niguas, San Isidro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00
005 - Mejoramiento de Viviendas (Repello, baños, Techos y Pisos)	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
Naranjito N# 1 y 2											
001 - Mejoramiento de Viviendas (Repello, baños, Techos y Pisos) Naranjito N# 1 y 2	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		140,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
006 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos) Rio Coco, Mangulile, San Miguel	153,601.96	0.00	153,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00		153,601.96	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos) Rio Coco, Mangulile, San Miguel	153,601.96	0.00	153,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00		153,601.96	0.00	0.00
000 - Sin Obra	153,601.96	0.00	153,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00		153,601.96	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	153,601.96	0.00	153,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00		153,601.96	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	153,601.96	0.00	153,601.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,601.96	0.00	0.00
007 - Convenio de Eco fogones con Habitah, Proyecto Mirador y Municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,778.00	0.00	0.00
001 - Convenio de Eco fogones con Habitah, Proyecto Mirador y Municipalidad.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,778.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,778.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,778.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,778.00	0.00	0.00
008 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Limeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Limeras	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
009 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento de Viviendas (Techos y Pisos). Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 8 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.00	0.00
07 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00		342,670.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00		342,670.78	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00		342,670.78	0.00	0.00
000 - Sin Obra	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00		342,670.78	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00		342,670.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,670.78	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00		342,670.78	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00		342,670.78	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - Subsidio	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00		342,670.78	0.00	0.00
(Capacitaciones Técnicas para la Siembra de huertos familiares, donación de semillas para siembra de huertos familiares, donación de arboles frutales, Donación de raciones de alimentación a personas de escasos recursos económicos y otras actividades).											
000 - Sin Obra	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00		342,670.78	0.00	0.00
50000	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00		342,670.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	305,667.44	0.00	305,667.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,670.78	0.00	0.00
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMÁTICO	244,533.95	0.00	244,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00		270,136.62	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	244,533.95	0.00	244,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00		270,136.62	0.00	0.00
001 - Subsidio: (Jornadas de Capacitaciones sobre protección al medio ambiente, Jornadas de limpieza, Creación de viveros de arboles para realizar Campañas de forestación de cuencas, riveras y bordas de ríos, otras actividades relacionadas al cambio climático).	244,533.95	0.00	244,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00		270,136.62	0.00	0.00
000 - Sin Obra	244,533.95	0.00	244,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00		270,136.62	0.00	0.00
50000	244,533.95	0.00	244,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00		270,136.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	244,533.95	0.00	244,533.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,136.62	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/5/2023	al 31/5/2023	al 31/5/2023		al 31/5/2023	al 08/06/2023			al 08/06/2023	al 08/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10 - PROGRAMA: Atención a la Mujer.	873,335.54	0.00	873,335.54	0.00	21,488.41	21,488.41	21,488.41		910,543.17	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	873,335.54	0.00	873,335.54	0.00	21,488.41	21,488.41	21,488.41		910,543.17	0.00	0.00
001 - Eje de Prevención de Violencia - 20%	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00		187,158.63	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00		187,158.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00		187,158.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	9,360.00	9,360.00	9,360.00	0.00	187,158.63	0.00	0.00
002 - Eje de Economía - 30%	262,000.67	0.00	262,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00		284,139.28	0.00	0.00
000 - Sin Obra	262,000.67	0.00	262,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00		284,139.28	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	262,000.67	0.00	262,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00		284,139.28	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	262,000.67	0.00	262,000.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,139.28	0.00	0.00
003 - Eje de Participación Social y Política - 10%	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	3,967.00	3,967.00	3,967.00		82,202.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	3,967.00	3,967.00	3,967.00		82,202.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	3,967.00	3,967.00	3,967.00		82,202.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	3,967.00	3,967.00	3,967.00	0.00	82,202.93	0.00	0.00
004 - Eje de Salud - 20%	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	8,161.41	8,161.41	8,161.41		161,230.47	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	8,161.41	8,161.41	8,161.41		161,230.47	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	8,161.41	8,161.41	8,161.41		161,230.47	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	8,161.41	8,161.41	8,161.41	0.00	161,230.47	0.00	0.00
005 - Eje de Educación - 10%	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,905.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,905.93	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,905.93	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,905.93	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/5/2023	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023	al 31/5/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Eje de Ambiente - 10%	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,905.93	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,905.93	0.00	0.00
50000	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00		97,905.93	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,905.93	0.00	0.00
12 - PROGRAMA: FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.	3,791,198.18	0.00	3,791,198.18	0.00	50,161.25	50,161.25	50,161.25		5,086,888.44	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	2,114,393.93	0.00	2,114,393.93	0.00	19,654.00	19,654.00	19,654.00		3,220,216.44	0.00	0.00
001 - Construcción de Planchas en los ríos y quebradas. El Cenizo y Delicias	397,856.00	0.00	397,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,746.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Planchas en los ríos y quebradas. El Cenizo y Delicias	397,856.00	0.00	397,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,746.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	397,856.00	0.00	397,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,746.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	397,856.00	0.00	397,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,746.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de 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	278,760.00	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	97,856.00	0.00	97,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,986.00	0.00	0.00
002 - Seguimiento Construcción Centro Comunal. Bambú	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento Construcción Centro Comunal. Bambú	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento y Mejoramiento de los edificios, Municipales, Balfate		249,334.22	0.00	249,334.22	0.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	247,680.22	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento de los edificios, Municipales, Balfate		249,334.22	0.00	249,334.22	0.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	247,680.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra		249,334.22	0.00	249,334.22	0.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	247,680.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		249,334.22	0.00	249,334.22	0.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	247,680.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	149,334.22	0.00	149,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	149,334.22	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,654.00	1,654.00	1,654.00	98,346.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de carreteras. Lucinda, Maradiaga y Naranjal		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carreteras. Lucinda, Maradiaga y Naranjal		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - Canal de aguas lluvias (Etapa II). Col: La Bendición, Balfate		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
001 - Canal de aguas lluvias (Etapa II). Col: La Bendición, Balfate		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
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
47220 11-001-01 20 8	Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



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
006 - Ampliar caja puente sobre quebrada el Flum de la Comunidad de Limeras una cuadra antes del Centro Educativo Juan Lindo. Limeras	228,801.59	0.00	228,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00		228,801.59	0.00	0.00
001 - Ampliar caja puente sobre quebrada el Flum de la Comunidad de Limeras una cuadra antes del Centro Educativo Juan Lindo. Limeras	228,801.59	0.00	228,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00		228,801.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	228,801.59	0.00	228,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00		228,801.59	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	228,801.59	0.00	228,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00		228,801.59	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	228,801.59	0.00	228,801.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,801.59	0.00	0.00
007 - Construcción de planchas y alcantarillados en tramo de carretera.Arenaloz - Brisas de Lis - Lis	338,402.12	0.00	338,402.12	0.00	0.00	0.00	0.00		338,402.12	0.00	0.00
001 - Construcción de planchas y alcantarillados en tramo de carretera. Arenaloz - Brisas de Lis - Lis	338,402.12	0.00	338,402.12	0.00	0.00	0.00	0.00		338,402.12	0.00	0.00
000 - Sin Obra	338,402.12	0.00	338,402.12	0.00	0.00	0.00	0.00		338,402.12	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	338,402.12	0.00	338,402.12	0.00	0.00	0.00	0.00		338,402.12	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	338,402.12	0.00	338,402.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,402.12	0.00	0.00
008 - Seguimiento a la Construcción Centro Comunal de Lis - Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la Construcción Centro Comunal de Lis - Lis	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		249,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	249,000.00	0.00	0.00
009 - Construcción de un Muelle. Rio Coco.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Muelle. Rio Coco.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	300,000.00	0.00	0.00
010 - Remodelacion del Parque Municipal II Etapa. Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		184,700.00	0.00	0.00
001 - Remodelacion del Parque Municipal II Etapa. Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		184,700.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		184,700.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		184,700.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	184,700.00	0.00	0.00
011 - Construcción de un Puente de Hamaca. El Satal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de un Puente de Hamaca. El Satal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
012 - Construcción Cerco Perimetral del Cementerio. Rio Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción Cerco Perimetral del Cementerio. Rio Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	10.00	0.00	0.00
013 - Seguimiento al Mejoramiento del Parque. El Cenizo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento al Mejoramiento del Parque. El Cenizo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
014 - Mantenimiento de los Crematorios Municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,895.33	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de los Crematorios Municipales.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,895.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,895.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		105,895.33	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	105,895.33	0.00	0.00
015 - Proyecto de electrificación en la playa, Los Pescadores. Colonia Buenos Aires. Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,981.18	0.00	0.00
001 - Proyecto de electrificación en la playa, Los Pescadores. Colonia Buenos Aires. Balfate	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,981.18	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,981.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,981.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,981.18	0.00	0.00
02 - DEPORTES	349,334.22	0.00	349,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00		647,694.22	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		348,360.00	0.00	0.00
001 - Subsidio (Actividades Deportivas, compra de indumentaria deportiva, entrega de premios, recreovias y otras actividades deportivas)	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,360.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,360.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		128,360.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,360.00	0.00	0.00
002 - Subsidio (Mejoras de Campos de Fútbol del Municipio el la Electrificacion y otros.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Campo de Fútbol. Lis - Lis	179,334.22	0.00	179,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00		179,334.22	0.00	0.00
001 - Mejoramiento del Campo de Fútbol. Lis - Lis	179,334.22	0.00	179,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00		179,334.22	0.00	0.00
000 - Sin Obra	179,334.22	0.00	179,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00		179,334.22	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	179,334.22	0.00	179,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00		179,334.22	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	179,334.22	0.00	179,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,334.22	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 31/5/2023	al 31/5/2023	al 31/5/2023		al 31/5/2023	al 08/06/2023			al 08/06/2023	al 08/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Electrificación del Campo de Fútbol de Satalito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Electrificación del Campo de Fútbol de Satalito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 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	120,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	349,334.22	0.00	349,334.22	0.00	8,507.25	8,507.25	8,507.25		340,826.97	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	349,334.22	0.00	349,334.22	0.00	8,507.25	8,507.25	8,507.25		340,826.97	0.00	0.00
001 - Subsidio (Apoyar Ferias Patronales, Culturas Garifunas, Canastas Navideñas y toda actividad para prevalecer la identidad Cultural)	349,334.22	0.00	349,334.22	0.00	8,507.25	8,507.25	8,507.25		340,826.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	349,334.22	0.00	349,334.22	0.00	8,507.25	8,507.25	8,507.25		340,826.97	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	349,334.22	0.00	349,334.22	0.00	8,507.25	8,507.25	8,507.25		340,826.97	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	349,334.22	0.00	349,334.22	0.00	8,507.25	8,507.25	8,507.25	0.00	340,826.97	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	279,467.37	0.00	279,467.37	0.00	0.00	0.00	0.00		279,467.37	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	279,467.37	0.00	279,467.37	0.00	0.00	0.00	0.00		279,467.37	0.00	0.00
001 - Subsidio (Mejoramiento de las iglesias y edificios patrimoniales)	279,467.37	0.00	279,467.37	0.00	0.00	0.00	0.00		279,467.37	0.00	0.00
000 - Sin Obra	279,467.37	0.00	279,467.37	0.00	0.00	0.00	0.00		279,467.37	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	279,467.37	0.00	279,467.37	0.00	0.00	0.00	0.00		279,467.37	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	279,467.37	0.00	279,467.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,467.37	0.00	0.00
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	524,001.33	0.00	524,001.33	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		437,862.33	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	524,001.33	0.00	524,001.33	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		437,862.33	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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
001 - Subsidio Para (Actividades como ser Cabildos abiertos, organizaciones comunitarias en prevencion de violencias, comision ciudadana de transparencia entre otros).	424,001.33	0.00	424,001.33	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		346,127.33	0.00	0.00
000 - Sin Obra	424,001.33	0.00	424,001.33	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		346,127.33	0.00	0.00
50000	424,001.33	0.00	424,001.33	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		346,127.33	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	424,001.33	0.00	424,001.33	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	0.00	346,127.33	0.00	0.00
002 - Ayuda Social a Personas de Escaso Recursos Económicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		91,735.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		91,735.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		91,735.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	91,735.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00		160,821.11	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00		160,821.11	0.00	0.00
001 - Subsidios Para (Actividades como organizaciones comunitarias en prevencion de violencia y mesas de seguridad Comunitarias).	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00		160,821.11	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00		160,821.11	0.00	0.00
50000	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00		160,821.11	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,821.11	0.00	0.00
13 - PROGRAMA : FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO.	2,342,383.08	0.00	2,342,383.08	0.00	326,850.00	326,850.00	326,850.00		1,670,363.71	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
01 - TURISMO	489,067.90	0.00	489,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60,599.90	0.00	0.00			
000 - Sin Proyecto	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00			
001 - Subsidio (Apoyar la Campaña de Semana Santa, Semana Morazanica y Todo tipo de evento que promociione el Potencial Turístico del Municipio de Balfate).	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00			
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839.00	0.00			
001 - Construcción de Kioscos en la Playa. Balfate	319,067.90	0.00	319,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.90	0.00	0.00			
001 - Construcción de Kioscos en la Playa. Balfate	319,067.90	0.00	319,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.90	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	319,067.90	0.00	319,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.90	0.00	0.00			
40000 BIENES CAPITALIZABLES	319,067.90	0.00	319,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.90	0.00	0.00			
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	319,067.90	0.00	319,067.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,760.90	0.00			
002 - Construcción dos Bancas en los Bañiarios la Posa la Siguanabana. El Diamante	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00			
001 - Construcción dos Bancas en los Bañiarios la Posa la Siguanabana. El Diamante	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			



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2023

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 34 de 45

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,118,791.41	0.00	1,118,791.41	0.00	317,850.00	317,850.00	317,850.00		922,788.09	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Parque Vida Mejor en la Playa. Balfate	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Mejoramiento del Parque Vida Mejor en la Playa. Balfate	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39.00	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	39.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de Carretera. Lis - Lis - Las Mangas	418,791.41	0.00	418,791.41	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00		383,599.09	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera. Lis - Lis - Las Mangas	418,791.41	0.00	418,791.41	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00		383,599.09	0.00	0.00
000 - Sin Obra	418,791.41	0.00	418,791.41	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00		383,599.09	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	418,791.41	0.00	418,791.41	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00		383,599.09	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	340,935.41	0.00	340,935.41	0.00	93,600.00	93,600.00	93,600.00	0.00	305,743.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	77,856.00	0.00	77,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,856.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de Carretera. Bambú - San Juan Rosa	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	224,250.00	224,250.00	224,250.00		199,150.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera. Bambú - San Juan Rosa	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	224,250.00	224,250.00	224,250.00		199,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	224,250.00	224,250.00	224,250.00		199,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	224,250.00	224,250.00	224,250.00		199,150.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/06/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	224,250.00	224,250.00	224,250.00	0.00	109,150.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
	004 - Mantenimiento de carretera hacia la Manglera del cuatro y tresLis - Lis	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
	001 - Mantenimiento de carretera hacia la Manglera del cuatro y tresLis - Lis	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	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	50,000.00	0.00	0.00
	03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	647,190.22	0.00	647,190.22	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	593,862.17	0.00	0.00
	000 - Sin Proyecto	647,190.22	0.00	647,190.22	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	593,862.17	0.00	0.00
	001 - Actividades para realizar el levantamiento Catastral de la Municipalidad	448,928.00	0.00	448,928.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	403,247.45	0.00	0.00
	000 - Sin Obra	448,928.00	0.00	448,928.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	403,247.45	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	448,928.00	0.00	448,928.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	403,247.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,928.00	0.00	148,928.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	82,247.45	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Actividades para realizar gestiones de cobros (Catastros y Tributación Móviles, campañas de entregas de avisos de cobros).	198,262.22	0.00	198,262.22	0.00	0.00	0.00	0.00		190,614.72	0.00	0.00
000 - Sin Obra	198,262.22	0.00	198,262.22	0.00	0.00	0.00	0.00		190,614.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	198,262.22	0.00	198,262.22	0.00	0.00	0.00	0.00		190,614.72	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	49,334.22	0.00	49,334.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,034.22	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,928.00	0.00	148,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,580.50	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00		93,113.55	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00		93,113.55	0.00	0.00
001 - Subsidio (Ayuda en Capacitación y compra de herramientas y equipos a personas de bajos recursos económicos con espíritu de emprendimiento de su micro empresa)	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00		93,113.55	0.00	0.00
000 - Sin Obra	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00		93,113.55	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,113.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	87,333.55	0.00	87,333.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,113.55	0.00	0.00
14 - PROGRAMA: INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL.	3,025,122.81	0.00	3,025,122.81	0.00	1,047,920.00	1,047,920.00	1,047,920.00		5,809,868.79	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,928,025.14	0.00	1,928,025.14	0.00	939,220.00	939,220.00	939,220.00		2,805,371.12	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Limeras - Manaty Creek	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,015.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/06/2023 Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera. Limeras - Manaty Creek	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,015.39	0.00	0.00
000 - Sin Obra	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,015.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		662,015.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	553,318.09	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 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	108,697.30	0.00	0.00
002 - Mantenimiento de carretera. Lucinda - Nueva Unión	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		35,070.59	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Lucinda - Nueva Unión	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		35,070.59	0.00	0.00
000 - Sin Obra	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		35,070.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		35,070.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	35,070.59	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - Mantenimiento de carretera. Las Flores - Nueva Esperanza	221,601.19	0.00	221,601.19	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		147,801.19	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Las Flores - Nueva Esperanza	221,601.19	0.00	221,601.19	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		147,801.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	221,601.19	0.00	221,601.19	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		147,801.19	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	221,601.19	0.00	221,601.19	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00		147,801.19	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	71,601.19	0.00	71,601.19	0.00	145,000.00	145,000.00	145,000.00	0.00	116,601.19	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00
004 - Mantenimiento de carretera. Satal - Los Olanchitos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera. Satal - Los Olanchitos	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		218,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 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	120,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,000.00	0.00	0.00
005 - Mantenimiento de carretera. Satal - San Juakin	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Satal - San Juakin	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		118,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,600.00	0.00	0.00
006 - Mantenimiento de carretera. Colonia Buenos Aires - Naranjito N# 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	159,170.00	159,170.00	159,170.00		140,830.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Colonia Buenos Aires - Naranjito N# 2	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	159,170.00	159,170.00	159,170.00		140,830.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	159,170.00	159,170.00	159,170.00		140,830.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	159,170.00	159,170.00	159,170.00		140,830.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	40,870.00	40,870.00	40,870.00	0.00	59,130.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	118,300.00	118,300.00	118,300.00	0.00	81,700.00	0.00	0.00



BALFATE, COLON

EJERCICIO: 2023

USUARIO: EWIN.CORTES

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2023

Hora : 09:07 a.m.

Pagina: 39 de 45

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
007 - Mantenimiento de carretera. Colonia Buenos Aires - El Toro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	48,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de carretera. Colonia Buenos Aires - El Toro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	48,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	48,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	48,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	52,000.00	52,000.00	52,000.00	48,000.00	0.00	0.00			
008 - Mantenimiento de carretera. Arenalzoa Brisas de Lis - Lis	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,080.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de carretera. Arenalzoa Brisas de Lis - Lis	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,080.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,080.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,080.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,080.00	0.00	0.00			
009 - Mantenimiento de carretera. Rio Esteban - Las Niguas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
001 - Mantenimiento de carretera. Rio Esteban - Las Niguas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00			
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
010 - Mantenimiento de carretera. Rio Coco - San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Mantenimiento de carretera. Rio Coco - San Miguel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento de carretera. Planes Bambú - Nueva Concepción	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00		56,423.95	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de carretera. Planes Bambú - Nueva Concepción	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00		56,423.95	0.00	0.00
000 - Sin Obra	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00		56,423.95	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00		56,423.95	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	56,423.95	0.00	56,423.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,423.95	0.00	0.00
012 - Seguimiento a la Reparacion y Construcción de Alcantarillado Tramo Carretera. Las Flores - Nueva Esperanza.	0.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	84,850.00	84,850.00		91,150.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la Reparacion y Construcción de Alcantarillado Tramo Carretera. Las Flores - Nueva Esperanza.	0.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	84,850.00	84,850.00		91,150.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	84,850.00	84,850.00		91,150.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	84,850.00	84,850.00		91,150.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	84,850.00	84,850.00	84,850.00	0.00	91,150.00	0.00	0.00
013 - Mantenimiento de Carretera San Juaquin - Miramar		0.00	0.00	0.00	0.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00		101,800.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de Carretera San Juaquin - Miramar		0.00	0.00	0.00	0.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00		101,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00		101,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00		101,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	143,200.00	143,200.00	143,200.00	0.00	101,800.00	0.00	0.00
014 - Engabionado Quebrada Los Lopez - Miguel Flores. Las Crucitas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - Engabionado Quebrada Los Lopez - Miguel Flores. Las Crucitas		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
015 - Engabionado sobre El Rio. El Cenizo.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Engabionado sobre El Rio. El Cenizo.		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
016 - Apertura de Carretera. San Juaquin - La Libertad		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - Apertura de Carretera. San Juaquin - La Libertad		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra		0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
017 - Seguimiento a la Construcción de Plancha Sobre Rio Satal desvió al Cenizo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la Construcción de Plancha Sobre Rio Satal desvió al Cenizo.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 3 Supervisión de 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	200,000.00	0.00	0.00
018 - Seguimiento a la Reparacion de alcantarillado Tramo de Carretera Lis - Lis - Las Mangas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Seguimiento a la Reparacion de alcantarillado Tramo de Carretera Lis - Lis - Las Mangas.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
019 - Mantenimiento de calles de la Comunidad de Rio Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,600.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento de calles de la Comunidad de Rio Esteban	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,600.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00		60,600.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00			60,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00		60,600.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	610,601.19	0.00	610,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00			2,470,601.19	0.00	0.00
001 - Construcción y Remodelacion del Edificio primera Planta de la Municipalidad de Balfate. Balfate	610,601.19	0.00	610,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00			2,470,601.19	0.00	0.00
001 - Construcción y Remodelacion del Edificio primera Planta de la Municipalidad de Balfate. Balfate	610,601.19	0.00	610,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00			2,470,601.19	0.00	0.00
000 - Sin Obra	610,601.19	0.00	610,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00			2,470,601.19	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	610,601.19	0.00	610,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00			2,470,601.19	0.00	0.00
47220 11-001-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	471,601.19	0.00	471,601.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,331,601.19	0.00	0.00
47220 15-013-01 20 8 Supervisión de Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	139,000.00	0.00	139,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	486,496.48	0.00	486,496.48	0.00	108,700.00	108,700.00	108,700.00			533,896.48	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	486,496.48	0.00	486,496.48	0.00	108,700.00	108,700.00	108,700.00			533,896.48	0.00	0.00
001 - Mobiliario y Equipo	426,496.48	0.00	426,496.48	0.00	108,700.00	108,700.00	108,700.00			423,896.48	0.00	0.00
000 - Sin Obra	426,496.48	0.00	426,496.48	0.00	108,700.00	108,700.00	108,700.00			423,896.48	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	426,496.48	0.00	426,496.48	0.00	108,700.00	108,700.00	108,700.00			423,896.48	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	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
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	167,856.00	0.00	167,856.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00		136,056.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	58,640.48	0.00	58,640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		106,340.48	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - Póliza de Seguros y Matricula de los Vehículos y Motocicletas.	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
15 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL.	647,684.27	0.00	647,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00		722,113.85	0.00	0.00
00 - Sin su Proyecto	647,684.27	0.00	647,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00		722,113.85	0.00	0.00
000 - Sin Proyecto	647,684.27	0.00	647,684.27	0.00	0.00	0.00	0.00		722,113.85	0.00	0.00
001 - CUOTA TSC.	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00		195,811.88	0.00	0.00
000 - Sin Obra	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00		195,811.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00		195,811.88	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	174,667.11	0.00	174,667.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,811.88	0.00	0.00
002 - AMHON	32,856.05	0.00	32,856.05	0.00	0.00	0.00	0.00		32,856.05	0.00	0.00
000 - Sin Obra	32,856.05	0.00	32,856.05	0.00	0.00	0.00	0.00		32,856.05	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	32,856.05	0.00	32,856.05	0.00	0.00	0.00	0.00		32,856.05	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	32,856.05	0.00	32,856.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,856.05	0.00	0.00
003 - MAMUGAH	440,161.11	0.00	440,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00		493,445.92	0.00	0.00
000 - Sin Obra	440,161.11	0.00	440,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00		493,445.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	440,161.11	0.00	440,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00		493,445.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	440,161.11	0.00	440,161.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,445.92	0.00	0.00



BALFATE, COLON
 EJERCICIO: 2023
 USUARIO: EWIN.CORTES
 Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 08/06/2023
 Hora : 09:07 a.m.
 Pagina: 45 de 45

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	25,052,110.85	0.00	25,052,110.85	0.00	2,328,200.41	2,328,200.41	2,328,200.41	0.00	28,498,550.43	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmdYjwmltwWXSf0lrPvpYP+eW4NV2+c/f+K+Yn9W0ZPgQATdAA8kPvFS/hn2BpOEhROFOxpQgMAwE5MRT6dBcdsP3r3qvQiP+WB8nqE/iASz68vwdoOAm4sEFQYAknuIczcx3j+mZfcWy83FEPU/SSILMsBeU4ck+x0DI8LnWSsh2IRu0PSpTjPrTbrR71DCmRAMcn8+BET40tY2x2tBY+BGg3Rta8v8/to=