



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,992,908.33	344,748.27		1,648,160.06	0.00	427,398.04	427,398.04	427,398.04		1,187,162.02	0.00	0.00
00 - SIN SUPROGRAMA	1,992,908.33	344,748.27		1,648,160.06	0.00	427,398.04	427,398.04	427,398.04		1,187,162.02	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,992,908.33	344,748.27		1,648,160.06	0.00	427,398.04	427,398.04	427,398.04		1,187,162.02	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	961,200.00	355,748.27		605,451.73	0.00	199,200.00	199,200.00	199,200.00		372,651.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	961,200.00	355,748.27		605,451.73	0.00	199,200.00	199,200.00	199,200.00		372,651.73	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	961,200.00	355,748.27		605,451.73	0.00	199,200.00	199,200.00	199,200.00		372,651.73	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	811,200.00	355,748.27		455,451.73	0.00	199,200.00	199,200.00	199,200.00	0.00	222,651.73	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	410,000.00	11,000.00		421,000.00	0.00	118,698.04	118,698.04	118,698.04		302,301.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	410,000.00	11,000.00		421,000.00	0.00	118,698.04	118,698.04	118,698.04		302,301.96	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	350,000.00	45,000.00		395,000.00	0.00	118,698.04	118,698.04	118,698.04		276,301.96	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	45,000.00		345,000.00	0.00	118,698.04	118,698.04	118,698.04	0.00	226,301.96	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	34,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	60,000.00	34,000.00		26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00
003 - JEFE DE RECURSOS HUMANOS	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		99,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		99,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00		126,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00		99,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00		108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00		9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
004 - CONTADOR MUNICIPAL	229,000.00	0.00		229,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		199,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	229,000.00	0.00		229,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		199,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	205,000.00	0.00		205,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		175,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00		180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	24,000.00	0.00		24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
005 - JEFE DE PRESUPUESTO	131,000.00	0.00		131,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		105,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00		131,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		105,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00			93,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA MUNICIPAL	135,708.33	0.00	135,708.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			108,708.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,708.33	0.00	135,708.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			108,708.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	123,708.33	0.00	123,708.33	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00			96,708.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,708.33	0.00	6,708.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,708.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,355,854.17	1,606,039.41	2,961,893.58	0.00	1,921,887.41	1,921,887.41	1,921,887.41			1,040,006.17	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,355,854.17	1,606,039.41	2,961,893.58	0.00	1,921,887.41	1,921,887.41	1,921,887.41			1,040,006.17	0.00	0.00
000 - SIN RPROYECTO	1,355,854.17	1,606,039.41	2,961,893.58	0.00	1,921,887.41	1,921,887.41	1,921,887.41			1,040,006.17	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,131,854.17	1,606,039.41	2,737,893.58	0.00	1,873,887.41	1,873,887.41	1,873,887.41			864,006.17	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,131,854.17	1,606,039.41	2,737,893.58	0.00	1,873,887.41	1,873,887.41	1,873,887.41			864,006.17	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	663,000.00	1,577,703.86	2,240,703.86	0.00	1,749,453.86	1,749,453.86	1,749,453.86			491,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	262,000.00	36,000.00	226,000.00	0.00	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	24,000.00	5,000.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	38,500.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	100,000.00	61,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 8 Contratos Especiales	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	47,250.00	47,250.00	47,250.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 8 Beneficios	0.00	1,586,703.86	1,586,703.86	0.00	1,586,703.86	1,586,703.86	1,586,703.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	240,000.00	136,000.00	104,000.00	0.00	28,533.55	28,533.55	28,533.55			75,466.45	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	24,000.00	14,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 8 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 7	0.00	34,000.00	34,000.00	0.00	3,940.00	3,940.00	3,940.00	0.00	30,060.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	40,000.00	25,000.00	15,000.00	0.00	13,050.00	13,050.00	13,050.00	0.00	1,950.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	6,043.55	6,043.55	6,043.55	0.00	3,956.45	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	36,000.00	30,000.00	6,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	161,290.78	109,200.00	270,490.78	0.00	37,800.00	37,800.00	37,800.00		232,690.78	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	20,000.00	43,858.19	63,858.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,858.19	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	56,141.81	86,141.81	0.00	34,600.00	34,600.00	34,600.00	0.00	51,541.81	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 2	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	9,770.89	0.00	9,770.89	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	6,570.89	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,229.11	10,000.00	20,229.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,229.11	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	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
39200 11-001-01 10 1	21,290.78	10,000.00	11,290.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.78	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	20,000.00	19,200.00	39,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	67,563.39	55,135.55	122,698.94	0.00	58,100.00	58,100.00	58,100.00		64,598.94	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	37,563.39	15,135.55	52,698.94	0.00	36,800.00	36,800.00	36,800.00	0.00	15,898.94	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	30,000.00	40,000.00	70,000.00	0.00	21,300.00	21,300.00	21,300.00	0.00	48,700.00	0.00	0.00
51240 11-001-01 10 8	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ADMINISTRACION CATASTRAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO	357,000.00	183,333.34	540,333.34	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00		435,833.34	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	357,000.00	183,333.34	540,333.34	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00		435,833.34	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	357,000.00	183,333.34	540,333.34	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00		435,833.34	0.00	0.00
001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	126,000.00	94,000.00	220,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		173,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,000.00	94,000.00	220,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		173,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	94,000.00	220,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00		173,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	84,000.00	192,000.00	0.00	47,000.00	47,000.00	47,000.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	7,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	3,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00		88,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD MINICIPAL DE JUSTICIA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		93,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		93,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		93,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
004 - OFICINA DE ACCESO ALA INFORMACION PUBLICA	0.00	89,333.34	89,333.34	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		81,333.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	89,333.34	89,333.34	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		81,333.34	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	89,333.34	89,333.34	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00		81,333.34	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	80,000.00	80,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 7 Decimotercer Mes	0.00	6,666.67	6,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,666.67	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11520 11-001-01 10 7 Decimocuarto Mes	0.00	2,666.67	2,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666.67	0.00	0.00
05 - UNIDADES SOCIALES Y CULTURALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		82,500.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		82,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		82,500.00	0.00	0.00
001 - OFICINA DE LA MUJER	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		82,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		82,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		82,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	67,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,681,066.79	3,307,248.97	9,988,315.76	0.00	2,409,233.43	2,409,233.43	2,409,233.43		7,423,120.96	0.00	0.00
01 - EDUCACION	1,820,000.00	71,500.00	1,891,500.00	0.00	524,421.27	524,421.27	524,421.27		1,363,692.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	148,500.00	651,500.00	0.00	462,421.27	462,421.27	462,421.27		189,078.73	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A EDUCACION	800,000.00	148,500.00	651,500.00	0.00	462,421.27	462,421.27	462,421.27		189,078.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	148,500.00	651,500.00	0.00	462,421.27	462,421.27	462,421.27		189,078.73	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	148,500.00	651,500.00	0.00	462,421.27	462,421.27	462,421.27		189,078.73	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	148,500.00	651,500.00	0.00	462,421.27	462,421.27	462,421.27	0.00	189,078.73	0.00	0.00
001 - REPARACION DE JARDIN DE NIÑOS Tapahuasca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE JARDIN DE NIÑOS Tapahuasca	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CENTRO EDUCACION BASICA LA REINA	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		870,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		870,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/06/2023 Saldo Por Pagar
001 -	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			870,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION												
DE CENTRO												
EDUCACION												
BASICA LA REINA												
4000 BIENES	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			870,000.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES												
47210 11-001-01 20 7	920,000.00	0.00	920,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		870,000.00	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - REPARACION DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CENTRO EDUCATIVO												
COMUNIDAD DE LA												
MONTAÑITA												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
DE CENTRO												
EDUCATIVO												
COMUNIDAD DE												
LA MONTAÑITA												
20000 SERVICIOS NO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 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	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - REPARACION DE	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
CENTRO EDUCATIVO												
COMUNIDAD DE SURULE												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
DE CENTRO												
EDUCATIVO												
COMUNIDAD DE												
SURULE												
20000 SERVICIOS NO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		38,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 7	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	38,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
005 - REPARACION DE	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
CENTRO DE EDUCACION												
BASICA COMUNIDAD DE												
LOS QUEBRACHOS												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CENTRO DE EDUCACION BASICA COMUNIDAD DE LOS QUEBRACHOS	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA LUIS LANDA ALDEA DE JUNACATAL	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,614.20	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,614.20	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELA LUIS LANDA ALDEA DE JUNACATAL	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,614.20	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,614.20	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,614.20	0.00	0.00
02 - SALUD	1,100,000.00	120,418.96		1,220,418.96	0.00	474,761.58	474,761.58	474,761.58		745,657.38	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	420,418.96		1,220,418.96	0.00	474,761.58	474,761.58	474,761.58		745,657.38	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A SALUD	800,000.00	420,418.96		1,220,418.96	0.00	474,761.58	474,761.58	474,761.58		745,657.38	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	420,418.96		1,220,418.96	0.00	474,761.58	474,761.58	474,761.58		745,657.38	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	420,418.96		1,220,418.96	0.00	474,761.58	474,761.58	474,761.58		745,657.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	220,418.96		1,020,418.96	0.00	434,641.58	434,641.58	434,641.58	0.00	585,777.38	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	40,120.00	40,120.00	40,120.00	0.00	159,880.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CENTROS DE SALUD	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - REPARACION DE CENTRO DE SALUD DE LOS QUEBRACHOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE CENTRO DE SALUD SAN LUCAS CENTRO	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - VIVIENDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		273,174.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		273,174.43	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		273,174.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		273,174.43	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00		273,174.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	74,250.00	74,250.00	74,250.00	0.00	273,174.43	0.00	0.00
04 - AGUA Y SANEAMIENTO	700,000.00	201,500.00	901,500.00	0.00	64,242.98	64,242.98	64,242.98		837,257.02	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/06/2023 Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LETRINAS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	38,562.98	38,562.98	38,562.98		111,437.02	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION Y MEJORAMIENTO DE LETRINAS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	38,562.98	38,562.98	38,562.98		111,437.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	38,562.98	38,562.98	38,562.98		111,437.02	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	38,562.98	38,562.98	38,562.98		111,437.02	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00		150,000.00	0.00	38,562.98	38,562.98	38,562.98	0.00	111,437.02	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO OCOTE FINO	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		25,800.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE BARRIO OCOTE FINO	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		25,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		25,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00		25,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	35,000.00		35,000.00	0.00	9,200.00	9,200.00	9,200.00	0.00	25,800.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA	0.00	16,500.00		16,500.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00		20.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CANDELARIA	0.00	16,500.00		16,500.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00		20.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	16,500.00		16,500.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00		20.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	16,500.00		16,500.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00		20.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	16,500.00		16,500.00	0.00	16,480.00	16,480.00	16,480.00	0.00	20.00	0.00	0.00
05 - ELECTRIFICACION	1,445,933.44	2,552,673.87		3,998,607.31	0.00	1,271,557.60	1,271,557.60	1,271,557.60		2,727,049.71	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	1,145,933.44	1,252,673.87	2,398,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00			2,398,607.31	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,145,933.44	1,252,673.87	2,398,607.31	0.00	0.00	0.00	0.00			2,398,607.31	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA EL PEDREGAL	800,000.00	352,673.87	1,152,673.87	0.00	0.00	0.00	0.00			1,152,673.87	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	800,000.00	352,673.87	1,152,673.87	0.00	0.00	0.00	0.00			1,152,673.87	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	800,000.00	352,673.87	1,152,673.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,152,673.87	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA GUALIQUEME	345,933.44	0.00	345,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00			345,933.44	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	345,933.44	0.00	345,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00			345,933.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	345,933.44	0.00	345,933.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		345,933.44	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE LOS SANJONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE SURULE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
002 - AMPLIACIONES DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00
001 - AMPLIACION DE PROYECTO ENERGIA ELECTRICA BARRIO EL CAMPO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
002 - AMPLIACION DE PROYECTO ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA PEDRERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
003 - AMPLIACION DE PROYECTO ENERGIA ELECTRICA BARRIO LA VEGA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	100,000.00	0.00	0.00	
003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,627.20	798,627.20	798,627.20	798,627.20	0.00	1,372.80	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE MONTE GRANDE	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,627.20	798,627.20	798,627.20	798,627.20	0.00	1,372.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,627.20	798,627.20	798,627.20	798,627.20	0.00	1,372.80	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,627.20	798,627.20	798,627.20	798,627.20	0.00	1,372.80	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	800,000.00	800,000.00	0.00	798,627.20	798,627.20	798,627.20	798,627.20	0.00	1,372.80	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LOS SANJONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	472,930.40	472,930.40	472,930.40	472,930.40	0.00	27,069.60	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA BARRIO LOS SANJONES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	472,930.40	472,930.40	472,930.40	472,930.40	0.00	27,069.60	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	472,930.40	472,930.40	472,930.40	472,930.40	0.00	27,069.60	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	472,930.40	472,930.40	472,930.40	472,930.40	0.00	27,069.60	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	472,930.40	472,930.40	472,930.40	472,930.40	0.00	27,069.60	0.00	0.00	
06 - LA MUJER	835,133.35	361,156.14	1,196,289.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,196,289.49	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	835,133.35	361,156.14		1,196,289.49	0.00	0.00	0.00	0.00		1,196,289.49	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE LA VIOLENCIA 20%	167,026.67	72,231.22		239,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00		239,257.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,026.67	72,231.22		239,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00		239,257.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,026.67	72,231.22		239,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00		239,257.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,026.67	72,231.22		239,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,257.89	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA 30%	250,540.01	108,346.84		358,886.85	0.00	0.00	0.00	0.00		358,886.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,540.01	108,346.84		358,886.85	0.00	0.00	0.00	0.00		358,886.85	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,540.01	108,346.84		358,886.85	0.00	0.00	0.00	0.00		358,886.85	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,540.01	108,346.84		358,886.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,886.85	0.00	0.00
003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	83,513.34	36,115.62		119,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,513.34	36,115.62		119,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,513.34	36,115.62		119,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,513.34	36,115.62		119,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,628.96	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD 20%	167,026.67	72,231.22		239,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00		239,257.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,026.67	72,231.22		239,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00		239,257.89	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,026.67	72,231.22		239,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00		239,257.89	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,026.67	72,231.22		239,257.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,257.89	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION 10%	83,513.34	36,115.62		119,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	83,513.34	36,115.62		119,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	83,513.34	36,115.62		119,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,513.34	36,115.62		119,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,628.96	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/06/2023 Saldo Por Pagar
006 - EJE AMBIENTE	83,513.32	36,115.62		119,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.94	0.00	0.00
10%												
000 - SIN OBRA	83,513.32	36,115.62		119,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.94	0.00	0.00
50000	83,513.32	36,115.62		119,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00		119,628.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	83,513.32	36,115.62		119,628.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,628.94	0.00	0.00
07 - NIÑEZ Y JUVENTUD	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
50000	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	280,000.00	0.00		280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,340,533.39	1,504,624.48		4,845,157.87	0.00	1,945,159.00	1,945,159.00	1,945,159.00		2,899,998.87	0.00	0.00
01 - DEPORTES	726,533.39	60,000.00		786,533.39	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		636,533.39	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	186,000.00	200,000.00		386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		386,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A DEPORTES	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
50000	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	186,000.00	0.00		186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE CAMPO DE FUTBOL COMUNIDAD DE TAPAHUASCA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 7 Tierras, Predios y Solares	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL	540,533.39	540,000.00		533.39	0.00	0.00	0.00	0.00		533.39	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL SAN LUCAS,CENTRO	540,533.39	540,000.00		533.39	0.00	0.00	0.00	0.00		533.39	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	540,533.39	540,000.00		533.39	0.00	0.00	0.00	0.00		533.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	540,533.39	540,000.00		533.39	0.00	0.00	0.00	0.00		533.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	540,533.39	540,000.00		533.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533.39	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL BARRERO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE EL BARRERO	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL DE LA COMUNIDAD DE LA MONTAÑA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LAS CRUCES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPO DE FUTBOL CASERIO LAS CRUCES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	200,000.00		200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
02 - CULTURA		868,000.00	179,760.59	688,239.41	0.00	127,054.00	127,054.00	127,054.00		561,185.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		548,000.00	140,239.41	688,239.41	0.00	127,054.00	127,054.00	127,054.00		561,185.41	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A CULTURA		548,000.00	140,239.41	688,239.41	0.00	127,054.00	127,054.00	127,054.00		561,185.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		548,000.00	140,239.41	688,239.41	0.00	127,054.00	127,054.00	127,054.00		561,185.41	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		548,000.00	140,239.41	688,239.41	0.00	127,054.00	127,054.00	127,054.00		561,185.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	548,000.00	140,239.41	688,239.41	0.00	127,054.00	127,054.00	127,054.00	0.00	561,185.41	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA		320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - ACONDICIONAMIENTO DE LA CASA DE LA CULTURA		320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO		400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	28,685.00	28,685.00	28,685.00		291,315.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE IGLESIAS		400,000.00	130,000.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE IGLESIAS EN SAN LUCAS Y VARIAS COMUNIDADES		400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	150,000.00	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	400,000.00	150,000.00	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: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - INSTALACION DE ENERGIA ELECTRICA EN CENTRO COMUNAL ALDEA DE JUNACATAL	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00		20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA REINA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	28,685.00	28,685.00	28,685.00		21,315.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TECHO EN CENTRO COMUNAL DE LA COMUNIDAD DE LA REINA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	28,685.00	28,685.00	28,685.00		21,315.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	28,685.00	28,685.00	28,685.00		21,315.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	28,685.00	28,685.00	28,685.00		21,315.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	28,685.00	28,685.00	28,685.00	0.00	21,315.00	0.00	0.00
04 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,346,000.00	1,704,385.07		3,050,385.07	0.00	1,639,420.00	1,639,420.00	1,639,420.00		1,410,965.07	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	146,000.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	146,000.00	50,000.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,000.00	50,000.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	146,000.00	50,000.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		96,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	146,000.00	50,000.00		96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE ALIMENTOS PARA PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		700,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	500,000.00	1,200,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		700,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES DE SISTEMAS DE ENERGIA ELECTRICA MATUCA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ENERGIA ELECTRICA COMUNIDAD DE SURULE	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE MIRADOR	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE MIRADOR	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00		300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	900,000.00	1,400,000.00	0.00	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SURULE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION DE LA COMUNIDAD DE SURULE												
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE TRAMO PRIMERA ENTRADA BARRIO SABANA LARGA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00		110,580.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00		110,580.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE TRAMO PRIMERA ENTRADA BARRIO SABANA LARGA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00		110,580.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00		110,580.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00	39,420.00	0.00	110,580.00	0.00	0.00
005 - INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICOS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	154,385.07	154,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,385.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	154,385.07	154,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,385.07	0.00	0.00
001 - INSTALACION DE LAMPARAS DE ALUMBRADO PUBLICOS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	154,385.07	154,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,385.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	154,385.07	154,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		154,385.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	154,385.07	154,385.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,385.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
13 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,670,266.70	60,687.77	1,609,578.93	0.00	403,900.00	403,900.00	403,900.00			3,183,223.53	0.00	0.00
01 - TURISMO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN MIRADOR CERRO LA CRUZ EN EL CASCO URBANO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN MIRADOR CERRO LA CRUZ EN EL CASCO URBANO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,133,266.70	333,000.00	800,266.70	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00			2,427,811.30	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			400,000.00	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA SAN LUCAS Y VARIAS COMUNIDADES	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			400,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00			400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	900,000.00	200,000.00	700,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	233,266.70	183,000.00	50,266.70	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			266.70	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	233,266.70	183,000.00	50,266.70	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			266.70	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE LA PEDRERA	233,266.70	183,000.00	50,266.70	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			266.70	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	233,266.70	183,000.00	50,266.70	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			266.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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	1/1/2023	al 31/5/2023	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47210 11-001-01 20 3	233,266.70	183,000.00	50,266.70	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	266.70	0.00	0.00
Mejoras de Bienes en Dominio Público												
003 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO OCOTE FINO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,972.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,972.32	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE GRADAS EN BARRIO OCOTE FINO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,972.32	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,972.32	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,972.32	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias												
004 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA REINA, CANDELARIA, TAPAHUASCA Y LA MONTAÑA CON FONDOS DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,572.28	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,572.28	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE HUELLAS EN LAS COMUNIDADES DE LA REINA, CANDELARIA, TAPAHUASCA Y LA MONTAÑA CON FONDOS DE INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,572.28	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,572.28	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999,572.28	0.00	0.00
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público												
03 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	537,000.00	202,192.53	739,192.53	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	735,292.53	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/5/2023	al 31/5/2023			Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
000 - SIN PROYECTO	537,000.00	0.00	537,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		533,100.00	0.00	0.00
001 - SUBCIDIO APOYO A PEQUEÑOS PRODUCTORES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		396,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		396,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00		396,100.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	396,100.00	0.00	0.00
002 - ACTUALIZACION CATASTRAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
003 - CONTRATACION DE TECNICO AGRICOLA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		84,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EJECUCION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	202,192.53	202,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00		202,192.53	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	202,192.53	202,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00		202,192.53	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE MUNICIPAL EJECUCION DE PROYECTO CAMINOS PRODUCTIVOS	0.00	202,192.53	202,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00		202,192.53	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	202,192.53	202,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00		202,192.53	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	202,192.53	202,192.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,192.53	0.00	0.00
04 - CAPACITACION DE RECURSO HUMANO	0.00	20,119.70	20,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	0.00	20,119.70	20,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.70	0.00	0.00
001 - CAPACITACION A EMPLEADOS MUNICIPALES	0.00	20,119.70	20,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.70	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,119.70	20,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.70	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,119.70	20,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00		20,119.70	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,119.70	20,119.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,119.70	0.00	0.00
14 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,437,366.38	1,031,514.96	2,468,881.34	0.00	1,408,162.68	1,408,162.68	1,408,162.68		1,057,990.63	0.00	0.00
01 - SECTOR RED VIAL	1,437,366.38	1,031,514.96	2,468,881.34	0.00	1,408,162.68	1,408,162.68	1,408,162.68		1,057,990.63	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS	1,018,179.69	850,000.00	168,179.69	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		160,879.69	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS BARRERO - JUNCATAL	1,018,179.69	1,000,000.00	18,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00		18,179.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,018,179.69	1,000,000.00	18,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00		18,179.69	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,018,179.69	1,000,000.00	18,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00		18,179.69	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	700,000.00	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	318,179.69	300,000.00	18,179.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,179.69	0.00	0.00
002 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERA EL BARRERO-LA MONTAÑA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

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	1/1/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - REPARACION Y MANTENIMIENTO DE CARRETERAS EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		42,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		42,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00		42,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	50,000.00		50,000.00	0.00	7,300.00	7,300.00	7,300.00	0.00	42,700.00	0.00	0.00
002 - REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	119,186.69	1,276,514.96		1,395,701.65	0.00	795,862.68	795,862.68	795,862.68		597,110.94	0.00	0.00
001 - REPARACION EDIFICIO MUNICIPAL	119,186.69	1,276,514.96		1,395,701.65	0.00	795,862.68	795,862.68	795,862.68		597,110.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	119,186.69	1,276,514.96		1,395,701.65	0.00	795,862.68	795,862.68	795,862.68		597,110.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	119,186.69	1,276,514.96		1,395,701.65	0.00	795,862.68	795,862.68	795,862.68		597,110.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,186.69	1,276,514.96		1,395,701.65	0.00	795,862.68	795,862.68	795,862.68	0.00	597,110.94	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRUCCION DE CAJA PUENTE LAS LAGUNAS	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00
004 - REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	605,000.00		605,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE CALLES DEL CASCO URBANO	0.00	605,000.00		605,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	605,000.00		605,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	605,000.00		605,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	605,000.00		605,000.00	0.00	605,000.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
15 - TRANSPARENCIA MUNICIPAL	551,080.01	45,797.25		596,877.26	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/1/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL	551,080.01	45,797.25	596,877.26	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		592,377.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	551,080.01	45,797.25	596,877.26	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		592,377.26	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA DE CAPITAL ALA ADMINISTRACION CENTRA (TSC)	167,026.67	20,219.25	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		187,245.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	167,026.67	20,219.25	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		187,245.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	167,026.67	20,219.25	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00		187,245.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,026.67	20,219.25	187,245.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,245.92	0.00	0.00
002 - Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas No Empresariales (MANORPA)	334,053.34	0.00	334,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00		334,053.34	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,053.34	0.00	334,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00		334,053.34	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	334,053.34	0.00	334,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00		334,053.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,053.34	0.00	334,053.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,053.34	0.00	0.00
003 - ADQUISICION DE EQUIPOS DE OFICINA	50,000.00	20,119.68	70,119.68	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		65,619.68	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	20,119.68	70,119.68	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		65,619.68	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	20,119.68	70,119.68	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00		65,619.68	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	50,000.00	20,119.68	70,119.68	0.00	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	65,619.68	0.00	0.00
004 - CUOTA APORTACION ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)	0.00	5,458.32	5,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00		5,458.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	5,458.32	5,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00		5,458.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	5,458.32	5,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00		5,458.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	5,458.32	5,458.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,458.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/1/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/1/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
TOTAL:	17,491,075.77	7,273,122.37	24,764,198.14	0.00	8,647,240.56	8,647,240.56	8,647,240.56	0.00	17,902,212.78	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/1/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmep2dEARCJkm9Ykxcp0iPG5eaYCLOLm/8AM5pB8y3+C7tk34JEotXv2Dzso6Jg8LMfKyWv7m6XU+DkLCzIuc1qGimOgsKXJqFGINIDrZM0UK1ThVgjsoyccytwQMdQw9tsbkXKvHKpbf2TehvRQb4h5Z7z0IkHh1CC0tklfsIHiyNpQ8QLFC6zurExvpXaU31smooJah8zeNukhNHChvKLIp5LfkJ+HHU=