



Reporte de Actividades

Moneda Lempiiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023
 Hora : 09:22 a.m.
 Pagina: 1 de 25



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 31/5/2023	EN EL PERIODO	1/5/2023	al 31/5/2023	EN EL PERIODO	1/5/2023	al 31/5/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/06/2023
Reingren	Asignado	Modificado	Pre	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES											
00 - SIN SUB PROGRAMA											
000 - SIN PROYECTO											
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,632,500.00	0.00	1,632,500.00	0.00	86,330.00	86,330.00	0.00	1,139,070.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,632,500.00	0.00	1,632,500.00	0.00	86,330.00	86,330.00	0.00	1,139,070.00	0.00	0.00	
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	0.00	0.00	
11800 11-001-01 10 1 Dietas	504,000.00	0.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,500.00	0.00	0.00	
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	56,830.00	56,830.00	0.00	425,970.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	56,830.00	56,830.00	0.00	425,970.00	0.00	0.00	
004 - AUDITOR MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	528,000.00	0.00	528,000.00	0.00	44,000.00	44,000.00	0.00	308,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	29,970.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	12,830.00	12,830.00	0.00	29,970.00	0.00	0.00	
003 - VICE ALCALDE MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
004 - AUDITOR MUNICIPAL											
000 - SIN OBRA											
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	



Del: 1/5/2023

Moneda Lempiiras (L)
Al: 31/5/2023

Reporte de Actividades

Emisión: 01/06/2023
Hora : 09:22 a.m.
Pagina: 2 de 25



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			1/5/2023			al 31/5/2023			al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar			
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	149,500.00	0.00	149,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	94,100.00	0.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	0.00	139,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Declinatorcer 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	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Váticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00			
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	2,052,691.44	0.00	2,052,691.44	0.00	133,238.84	133,238.84	133,238.84	0.00	1,726,919.65	0.00	0.00	0.00			
00 - SIN SUB PROGRAMA	2,052,691.44	0.00	2,052,691.44	0.00	133,238.84	133,238.84	133,238.84	0.00	1,726,919.65	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN PROYECTO	2,052,691.44	0.00	2,052,691.44	0.00	133,238.84	133,238.84	133,238.84	0.00	1,726,919.65	0.00	0.00	0.00			
001 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Váticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
002 - ADMINISTRACION CATISTRAL	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00			
000 - SIN OBRA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00			
10000 SERVICIOS PERSONALES	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00			
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00			
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	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	0.00			
11510 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00			
11520 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00			
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00			
26210 15-013-01 10 1 Váticos Nacionales	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	0.00			
003 - ASISTENTE DE ADMINISTRACION CATATRAL	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00	0.00			



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023
 Hora : 09:22 a.m.
 Pagina: 3 de 25



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remision	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	109,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	90,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Declinocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CONTABLE	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	135,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	207,000.00	0.00	207,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	0.00	135,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	123,333.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	91,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Declinocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
005 - TESORERIA	1,405,691.44	0.00	1,405,691.44	0.00	73,738.84	73,738.84	73,738.84	0.00	1,277,836.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,405,691.44	0.00	1,405,691.44	0.00	73,738.84	73,738.84	73,738.84	0.00	1,277,836.32	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	534,000.84	0.00	534,000.84	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	460,201.82	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	372,000.00	0.00	372,000.00	0.00	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	217,000.00	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	59,000.84	0.00	59,000.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,031.82	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Declinatorcer Mes	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Declinocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,800.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,370.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	479,690.60	0.00	479,690.60	0.00	25,293.84	25,293.84	25,293.84	0.00	464,844.70	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,571.13	2,571.13	2,571.13	0.00	19,429.11	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,004.00	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 4 de 25



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 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir			Saldo Por Pagar	Saldo Por Pagar		
22260 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,428.35	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	21,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,774.44	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,460.00	0.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00
24500 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	172.71	172.71	172.71	172.71	0.00	0.00	0.00	0.00	5,558.20	0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	22,690.60	0.00	22,690.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,690.60	0.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	362,000.00	0.00	362,000.00	0.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	17,445.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,789.80	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	9,837.00	9,837.00	9,837.00	9,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,987.00	0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,030.80	0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,800.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,480.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,650.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Monedas Lempiiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023
Hora : 09:22 a.m.

Página: 5 de 25



Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			al 31/5/2023			al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/06/2023	
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
39200	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	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
	Oficina y Enseñanza																
39200	15-013-01 10 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	5,608.00	5,608.00	5,608.00	0.00	34,142.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	
	Utilidades de Escritorio,																
	Oficina y Enseñanza																
39400	15-013-01 10 1	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
	Utensilios de Cocina y																
	Comedor																
	40000 BIENES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	CAPITALIZABLES																
41240	15-013-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
	Instalaciones Varias																
	04 - UNIDADES DE APOYO	932,318.00	0.00	932,318.00	0.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00	0.00	710,018.00	0.00	0.00	0.00	932,318.00	0.00	0.00	
	00 - SIN SUB PROGRAMA																
	000 - SIN PROYECTO	932,318.00	0.00	932,318.00	0.00	61,650.00	61,650.00	61,650.00	0.00	710,018.00	0.00	0.00	0.00	932,318.00	0.00	0.00	
	001 - DEPARTAMENTO																
	MUNICIPAL DE	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	
	JUSTICIA																
	000 - SIN OBRA	151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	103,500.00	0.00	0.00	0.00	151,000.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS	143,000.00	0.00	143,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	95,500.00	0.00	0.00	0.00	143,000.00	0.00	0.00	
	PERSONALES																
11100	15-013-01 10 2	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
	Sueldos Básicos																
11400	15-013-01 10 2	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
	Adicionales																
11510	15-013-01 10 2	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
	Decimotercer Mes																
11520	15-013-01 10 2	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
	Decimocuarto Mes																
11600	15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Complementos																
	20000 SERVICIOS NO	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	PERSONALES																
26210	15-013-01 10 2	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	0.00	8,000.00	0.00	0.00	
	Válidos Nacionales																
	002 - POLICIA	190,818.00	0.00	190,818.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	143,318.00	0.00	0.00	0.00	190,818.00	0.00	0.00	
	MUNICIPAL																
	000 - SIN OBRA	190,818.00	0.00	190,818.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	143,318.00	0.00	0.00	0.00	190,818.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS	190,818.00	0.00	190,818.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	143,318.00	0.00	0.00	0.00	190,818.00	0.00	0.00	
	PERSONALES																
11100	15-013-01 10 2	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
	Sueldos Básicos																
11400	11-001-01 10 2	57,818.00	0.00	57,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,818.00	0.00	0.00	0.00	57,818.00	0.00	0.00	
	Adicionales																
11510	15-013-01 10 1	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
	Decimotercer Mes																
11520	15-013-01 10 2	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
	Decimocuarto Mes																
11600	15-013-01 10 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Complementos																
	003 - ATENCIÓN A LA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
	MUJER																
	000 - SIN OBRA	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	91,350.00	0.00	0.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	
	10000 SERVICIOS	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	85,500.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00	
	PERSONALES																
11100	15-013-01 10 8	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	
	Sueldos Básicos																
11400	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	0.00	0.00	0.00	0.00	
	Adicionales																
11510	15-013-01 10 8	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
	Decimotercer Mes																
11520	15-013-01 10 8	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	
	Decimocuarto Mes																



Reporte de Actividades

Moneda Lempiiras (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			1/5/2023			al 31/5/2023			ACUMULADO 1/1/ 2023			al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar							
11600 15-013-01 10 8 20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26210 15-013-01 10 8 Válidos Nacionales	8,000.00	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,850.00	0,00	0,00	0,00	5,850.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
004 - PROTECCION DE LOS RECURSOS NATURALES	151,000.00	0,00	151,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,850.00	0,00	0,00	0,00	120,850.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA PERSONALES	151,000.00	0,00	151,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,850.00	0,00	0,00	0,00	120,850.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100 15-013-01 10 4 Sueldos Básicos	147,000.00	0,00	147,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97,000.00	0,00	0,00	0,00	97,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400 15-013-01 10 4 Adicionales	14,000.00	0,00	14,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,500.00	0,00	0,00	0,00	66,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11510 15-013-01 10 8 Declinatorcer Mes	9,500.00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11520 15-013-01 10 4 Declinoquatro Mes	9,500.00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600 15-013-01 10 4 Complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12200 15-013-01 10 6 Jornales	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	0,00	1,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23,850.00	0,00	0,00	0,00	23,850.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23400 11-001-01 10 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	21,000.00	0,00	0,00	0,00	21,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26210 15-013-01 10 4 Válidos Nacionales	4,000.00	0,00	4,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,850.00	0,00	0,00	0,00	2,850.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
005 - OFICIAL DE TRANSPARENCIA	151,000.00	0,00	151,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,500.00	0,00	0,00	0,00	103,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA PERSONALES	151,000.00	0,00	151,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103,500.00	0,00	0,00	0,00	103,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	143,000.00	0,00	143,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95,500.00	0,00	0,00	0,00	95,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	114,000.00	0,00	114,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66,500.00	0,00	0,00	0,00	66,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11510 15-013-01 10 1 Declinatorcer Mes	9,500.00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11520 15-013-01 10 1 Declinoquatro Mes	9,500.00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26210 15-013-01 10 1 Válidos Nacionales	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	0,00	8,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
006 - UNIDA TECNICA MUNICIPAL	147,500.00	0,00	147,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,500.00	0,00	0,00	0,00	147,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
000 - SIN OBRA PERSONALES	147,500.00	0,00	147,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147,500.00	0,00	0,00	0,00	147,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10000 SERVICIOS PERSONALES	139,500.00	0,00	139,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139,500.00	0,00	0,00	0,00	139,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11100 11-001-01 10 5 Sueldos Básicos	120,000.00	0,00	120,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,000.00	0,00	0,00	0,00	70,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11400 11-001-01 10 5 Adicionales	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	50,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11510 11-001-01 10 5 Declinatorcer 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	0,00	10,000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11520 11-001-01 10 5 Declinoquatro Mes	9,500.00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	0,00	9,500.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:22 a.m.

Página: 7 de 25



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			al 31/5/2023			al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
11600 11-001-01 10 5	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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				
26210 15-013-01 10 5	Válidos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00				
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,205,932.97	0.00	5,205,932.97	0.00	449,587.23	449,587.23	449,587.23	0.00	5,627,950.05	0.00	0.00				
01 - EDUCACIÓN	2,450,000.00	0.00	2,450,000.00	0.00	442,587.23	442,587.23	442,587.23	0.00	2,836,513.60	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,696.06	19,696.06	19,696.06	0.00	490,303.94	0.00	0.00				
001 - SUBSIDIO A EDUCACIÓN	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,696.06	19,696.06	19,696.06	0.00	490,303.94	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,696.06	19,696.06	19,696.06	0.00	490,303.94	0.00	0.00				
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,696.06	19,696.06	19,696.06	0.00	490,303.94	0.00	0.00				
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	19,696.06	19,696.06	19,696.06	490,303.94	0.00	0.00				
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UNA AULA QUINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATILINA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE UAN AULA QUINDER LUIS LANDA BARRIO SANTA CATILINA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varios	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00				
002 - PROYECTO TECHADO DE ESCUELA HUMBERTO REGALDO ALDEA LAS FLORES	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 - PROYECTO TECHADO DE ESCUELA HUMBERTO REGALDO ALDEA LAS FLORES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN OBRA	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				



Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023
 Hora : 09:22 a.m.
 Pagina: 9 de 25



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Remplon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar
005 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CENTRO BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	144,598.52	144,598.52	144,598.52	0.00	57.41	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	144,598.52	144,598.52	144,598.52	0.00	57.41	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	144,598.52	144,598.52	144,598.52	0.00	57.41	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	144,598.52	144,598.52	144,598.52	0.00	57.41	0.00	0.00
Varitas											
006 - PROYECTO REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	278,292.65	278,292.65	278,292.65	0.00	444,744.86	0.00	0.00
006 - PROYECTO REMODELACION DE LA ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	278,292.65	278,292.65	278,292.65	0.00	444,744.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	278,292.65	278,292.65	278,292.65	0.00	444,744.86	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	278,292.65	278,292.65	278,292.65	0.00	331,932.26	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
23400 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	278,292.65	278,292.65	278,292.65	0.00	331,932.26	0.00	0.00
Varitas											
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones											
23400 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,812.60	0.00	0.00
Varitas											
007 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE KINDER ALDEA SAN JOSE SESEMILES BARRIO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - PROYECTO RECONSTRUCCION DE KINDER ALDEA SAN JOSE SESEMILES BARRIO ARRIBA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:22 a.m.

Página: 10 de 25



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			ACUMULADO 1/1/ 2023				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
008 - AMPLIACION RECURSO DE BALANCE 2022-2023PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.39	0.00	0.00
008 - AMPLIACION RECURSO DE BALANCE 2022-2023PROYECTO EQUIPAMIENTO DE AULAS CON COMPUTADORAS DONACIONES SEDECOAS/ FHIS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.39	0.00	0.00
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407.39	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
02 - SALUD	1,500,296.64	0.00	1,500,296.64	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,321,796.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,380,296.64	0.00	1,380,296.64	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	1,101,796.64	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	661,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	661,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	661,500.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
55110 11-001-01 20 6	940,000.00	0.00	940,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	661,500.00	0.00	0.00
002 - SUBSIDIO A TREN DE ASEO	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
000 - SIN OBRA	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	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



Reporte de Actividades

Monedas Lempiiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023
 Hora : 09:22 a.m.
 Pagina: 11 de 25



Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible

55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
----------------------	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------------	------	------

003 - SUBSIDIO		260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00
ATENCION A LA EMERGENCIA COVID -19 EL 50%		260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	260,296.64	0.00	260,296.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,296.64	0.00	0.00

001 - PROYECTO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE TODO EL MUNICIPIO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00

03 - VIVENDAS DE FAMILIAS EN CONDICIONES DE EXTREMA POBREZA		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,368.00	0.00	0.00
--	--	--------------	------	--------------	------	------	------	------	------	------------	------	------



Reporte de Actividades

Moneda Lempias (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			ACUMULADO 1/1/ 2023				
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILE S ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLORES,EL LIMONCITO ,EL MATASANCAYELIESTAS, LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESTAS, Y CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,368.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVENDA ALDEA EL NARANJO ,SAN JOSES SESESMILES,SESESMILES ,LAS BRISAS,SANANTONIO EL LIMONCITO,LAS FLORES,EL LIMONCITO ,EL MATASANCAYELIESTAS, LAS DELICIAS EL PACAYAL LAS MESTAS, Y CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,368.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,368.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954,368.00	0.00	0.00
04 - DISCAPACIDADES ESPECIALES	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.33	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PERSONAS CON DISCAPACIDADES ESPECIALES	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.33	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.33	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023



Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 13 de 25

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			1/5/2023			al 31/5/2023			al 31/5/2023			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
54110 11-001-01 20 8	55,636.33	0.00	55,636.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,636.33	0.00	0.00	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)			0.00	0.00	0.00		
05 - ATENCION A LA NIÑEZ	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	ADOLESCENCIA Y JUVENTUD			0.00	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD			0.00	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A NIÑEZ Y JUVENTUD	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	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	0.00	0.00		
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	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro			0.00	0.00	0.00		
06 - MEDIDAS DE ADAPTACION AL Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,635.48	0.00	0.00	001 - REABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN NUESTRO MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00		
001 - REABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN NUESTRO MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,635.48	0.00	0.00	001 - REABILITACION DE DAÑOS CAUSADOS POR EL CAMBIO CLIMATICO EN NUESTRO MUNICIPIO			0.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,635.48	0.00	0.00	Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias			0.00	0.00	0.00		
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	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		
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA			0.00	0.00	0.00		
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD ALIMENTARIA	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		
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	TRANSFERENCIAS Y DONACIONES			0.00	0.00	0.00		



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/5/2023		EN EL PERIODO		al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar		

54200 11-001-01 20 3	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	100,000.00	0.00	0.00	0.00
----------------------	--	------	------	------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------

12 - ATENCIÓN A LA MUJER

00 - SIN SUB PROGRAMA

000 - SIN PROYECTO

001 - EJE DE ECONOMIA

30%

000 - SIN OBRA

50000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	223,111.42	0.00	223,111.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,111.42	0.00	0.00	0.00
----------------------	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------

002 - EJE DE VIOLENCIA

20%

000 - SIN OBRA

50000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00
----------------------	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------

003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL

10%

000 - SIN OBRA

50000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00
----------------------	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------

004 - EJE DE SALUD 20%

000 - SIN OBRA

20000 SERVICIOS NO PERSONALES

50000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	148,740.94	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,740.94	0.00	0.00	0.00
----------------------	--	------------	------	------------	------	------	------	------	------	------	------------	------	------	------

005 - EJE DE EDUCACION

10%

000 - SIN OBRA

50000

TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

54200 11-001-01 20 6	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00
----------------------	--	-----------	------	-----------	------	------	------	------	------	------	-----------	------	------	------



Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2023
Hora : 09:22 a.m.

Página: 15 de 25

Del: 1/5/2023

Moneda Lempiiras (L)
Al: 31/5/2023

Reporte de Actividades

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Reinglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar			
54200 11-001-01 20 7	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	128,765.11	0.00	0.00	128,765.11	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	128,765.11	0.00	0.00	128,765.11	0.00	0.00	
50000	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	128,765.11	0.00	0.00	128,765.11	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	128,765.11	0.00	0.00	128,765.11	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	128,765.11	0.00	0.00	128,765.11	0.00	0.00	
006 - EJE DE AMBIENTE 100%	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	132,392.10	0.00	0.00	132,392.10	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	132,392.10	0.00	0.00	132,392.10	0.00	0.00	
50000	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	132,392.10	0.00	0.00	132,392.10	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	132,392.10	0.00	0.00	132,392.10	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	74,370.47	0.00	74,370.47	0.00	0.00	0.00	0.00	132,392.10	0.00	0.00	132,392.10	0.00	0.00	
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL SOCIAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	2,974,818.84	0.00	2,974,818.84	0.00	474,842.86	474,842.86	474,842.86	2,964,984.69	0.00	0.00	2,964,984.69	0.00	0.00	
01 - DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DEPORTIVAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,000.00	23,000.00	23,000.00	64,000.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
02 - CULTURA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,764.00	39,764.00	39,764.00	134,055.65	0.00	0.00	134,055.65	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,764.00	39,764.00	39,764.00	134,055.65	0.00	0.00	134,055.65	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,764.00	39,764.00	39,764.00	134,055.65	0.00	0.00	134,055.65	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,764.00	39,764.00	39,764.00	134,055.65	0.00	0.00	134,055.65	0.00	0.00	
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,764.00	39,764.00	39,764.00	134,055.65	0.00	0.00	134,055.65	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,764.00	39,764.00	39,764.00	134,055.65	0.00	0.00	134,055.65	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	39,764.00	39,764.00	39,764.00	134,055.65	0.00	0.00	134,055.65	0.00	0.00	
03 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,983.00	36,983.00	36,983.00	181,836.72	0.00	0.00	181,836.72	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,983.00	36,983.00	36,983.00	181,836.72	0.00	0.00	181,836.72	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	36,983.00	36,983.00	36,983.00	181,836.72	0.00	0.00	181,836.72	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023



Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/5/2023		EN EL PERIODO		1/5/2023		al 31/5/2023		Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		

001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,983.00	36,983.00	36,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,836.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,983.00	36,983.00	36,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,836.72	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	54200 11-001-01 20 8	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	36,983.00	36,983.00	36,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,836.72	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														

002 - SUBSIDIO AYUDA SOCIAL A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONOMICOS		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	51220 11-001-01 10 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Ayuda Social a Personas														
	Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)														

04 - SEGURIDAD CIUDADANA		2,474,818.84	0.00	2,474,818.84	0.00	375,095.86	375,095.86	375,095.86	0.00	0.00	0.00	0.00	2,442,689.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,502.95	30,502.95	30,502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67,870.48	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,502.95	30,502.95	30,502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67,870.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,502.95	30,502.95	30,502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67,870.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	54200 11-001-01 20 2	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	30,502.95	30,502.95	30,502.95	0.00	0.00	0.00	0.00	67,870.48	0.00	0.00
	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														

001 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO BARRIO EL CENTRO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO TECHADO DE POLIDEPORTIVO BARRIO EL CENTRO		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023



Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 17 de 25

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre	Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario		Saldo Disponible	Saldo Por	Saldo Por
Renglon				Compromiso			Devengar			Devengar	Pagar		

4000 BIENES CAPITALIZABLES												
47110 11-001-01 20 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

002 - PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO ALDEA DE SESEMILES,COL.PERLA AZUL PADRE BETO Y SINAHÍ												
002 - PROYECTO AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA ELECTRICO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
ALDEA DE SESEMILES,COL.PERLA AZUL PADRE BETO Y SINAHÍ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

000 - SIN OBRA PERSONALES												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento Y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00

003 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO												
000 - SIN ACTIVIDAD	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,818.84	0.00	0.00
003 - PROYECTO REMODELACION DEL PARQUE CENTRAL BARRIO EL CENTRO	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,818.84	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,818.84	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,818.84	0.00	0.00
Construcciones Y Mejoras de Bienes en Dominio Publico	324,818.84	0.00	324,818.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,818.84	0.00	0.00

004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARQUE PERLA AZUL												
004 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARQUE PERLA AZUL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	344,592.91	344,592.91	344,592.91	344,592.91	50,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.



Reporte de Actividades

Del: 1/5/2023 al: 31/5/2023

Moneda Lempias (L)

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			1/5/2023			al 31/5/2023			al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar	Saldo Por Pagar				
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
004 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
CONSTRUCCION DE ESCENARIO PARQUE PERLA AZUL															
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	344,592.91	344,592.91	344,592.91	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
47210 11-001-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	344,592.91	344,592.91	344,592.91	0.00	0.00	0.00	0.00				
Mejoras de Bienes en Dominio Público															
47210 11-011-03 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00				
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público															
05 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,403.00	0.00	0.00				
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y EDIFICIOS ANTIGUOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,403.00	0.00	0.00				
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS Y EDIFICIOS ANTIGUOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,403.00	0.00	0.00				
001 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,403.00	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	142,403.00	0.00	0.00				
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
23400 11-001-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,403.00	0.00	0.00				
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias															
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,487,409.42	0.00	1,487,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,045.31	0.00	0.00				
01 - FOMENTO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	297,409.42	90,000.00	207,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,409.42	0.00	0.00				
000 - SIN PROYECTO	297,409.42	90,000.00	207,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,409.42	0.00	0.00				
001 - SUBSIDIO PARA APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	297,409.42	90,000.00	207,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,409.42	0.00	0.00				
50000	297,409.42	90,000.00	207,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,409.42	0.00	0.00				
50000	297,409.42	90,000.00	207,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,409.42	0.00	0.00				
54200 11-001-01 20 3	297,409.42	90,000.00	207,409.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,409.42	0.00	0.00				
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro															



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			1/5/2023			al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenir	Saldo Por Pagar							
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,029.65	0.00	0.00							
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00							
001 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE EL NARANJO SAN JOSE SESESMILES Y SESESMILES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,000.00	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,000.00	0.00	0.00							
23400 11-001-01-20 3																		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																		
Varios																		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00							
23400 11-01-1-03-20 3																		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones																		
Varios																		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00							
002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO, LAS BRISAS LAS FLORES, EL LIMONCITO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,819.65	0.00	0.00							
002 - MANTENIMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA ALDEAS DE SANANTONIO EL LIMONCITO, LAS BRISAS LAS FLORES, EL LIMONCITO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,819.65	0.00	0.00							
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,819.65	0.00	0.00							
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,819.65	0.00	0.00							



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023

Hora : 09:22 a.m.

Página: 20 de 25



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devenegar

23400 11-001-01-20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,819.65	0.00	0.00
Varias														

003 - - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESTAS	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,605.00	0.00	0.00
003 - - MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL NO PAVIMENTADA DE LA ENCARNACION LAS DELICIAS LA ENCARNACION EL MATAZANO Y EL PACAYAL Y LA ENCARNACION LAS MESTAS														
390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,605.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
23400 11-001-01-20 3	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,605.00	0.00	0.00
Varias														

004 - PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO ANTRADA A LA COLONIA BELGICA BARRIO EL CENTRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,605.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO ANTRADA A LA COLONIA BELGICA BARRIO EL CENTRO														
0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,605.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
23400 11-001-01-20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,605.00	0.00	0.00
Varias														

000 - SIN OBRA PERSONALES	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,605.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA PERSONALES														
390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,605.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones														
23400 11-001-01-20 3	390,000.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,605.00	0.00	0.00
Varias														



Del: 1/5/2023

Moneda Lempias (L)
Al: 31/5/2023

Reporte de Actividades

Emisión: 01/06/2023
Hora: 09:22 a.m.
Pagina: 21 de 25



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			1/5/2023			al 31/5/2023			al 31/5/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
23400 11-01-03 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,605.00	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 Varios																						
03 - TURISMO	100,000.00	33,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	33,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO PARA ATUALIZACION DEL P.D.M	100,000.00	33,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	33,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	33,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 5	100,000.00	33,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																						
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	0.00	123,000.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
001 - ATUALIZACION AL PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL(PDM)	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,606.24	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	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,606.24	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	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,606.24	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 5	0.00	83,000.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,606.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																						
002 - ATUALIZACION DE PROCESOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	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	27,000.00	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	27,000.00	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 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																						
003 - ATUALIZACION CATASTRAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempias (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023

Hora: 09:22 a.m.

Página: 22 de 25



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		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar						
54200 11-001-01 20 5	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro																
15 - INFRAESTRUCTURA	2,371,497.06	0.00	2,371,497.06	0.00	17,999.90	17,999.90	17,999.90	17,999.90	17,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	2,420,948.11	0.00	0.00
01 - INFRAESTRUCTURA VIAL	1,414,525.71	0.00	1,414,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,595,994.66	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO SALIDA A LUCERNA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,030.89	0.00	0.00
001 - PROYECTO PAVIMENTACION DE TRAMO CARRETERO SALIDA A LUCERNA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,030.89	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,030.89	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,030.89	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO CASCO URBANO BARRIO EL CENTRO	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,963.77	0.00	0.00
002 - DRAGADO DEL RIO JOCOMICO BARRIO EL CENTRO LA ENCARNACION	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,963.77	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,963.77	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438.06	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
23400 15-013-01 20 4	664,525.71	0.00	664,525.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,525.71	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias																
003 - PROYECTO CONTRAPARTE PARA PAVIMENTACION CALLE DOC. NOBERTO BARRIO EL CENTRO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023
 Hora : 09:22 a.m.
 Pagina: 23 de 25



Renglon	Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	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 01/06/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
	003 - PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	0.00	
	CONTRAPARTE PARA																	
	PAVIMENTACION																	
	CALLE DOC.																	
	NOLBERTO BARRIO																	
	EL CENTRO																	
	000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	0.00	
	PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	0.00	
	23400 11-001-01 20 5																	
	Mantenimiento y	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Reparación de Obras																	
	Civiles e Instalaciones																	
	Varias																	
	02 - INFRAESTRUCTURA	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,617.01	0.00	0.00	0.00	
	MUNICIPAL																	
	001 - MEJORAMIENTO DE	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,617.01	0.00	0.00	0.00	
	IGLESIAS ALDEAS DE EL																	
	NARANJO SESEMILES																	
	LAS BRISAS,SAN JOSES																	
	DE SESEMILES,																	
	SANANTONIO EL																	
	LIMONCITO EL																	
	DELICIAS, EL																	
	MATASANO, Y CASCO																	
	URBANO																	
	001 - MEJORAMIENTO DE	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,617.01	0.00	0.00	0.00	
	IGLESIAS ALDEAS DE																	
	EL NARANJO																	
	SESEMILES LAS																	
	BRISAS,SAN JOSES																	
	DE SESEMILES,																	
	SANANTONIO EL																	
	LIMONCITO EL																	
	LIMONCITO EL																	
	DELICIAS, EL																	
	MATASANO, Y CASCO																	
	URBANO																	
	000 - SIN OBRA	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,617.01	0.00	0.00	0.00	
	PERSONALES	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,617.01	0.00	0.00	0.00	
	23400 11-001-01 20 5																	
	Mantenimiento y	55,617.01	0.00	55,617.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			55,617.01	0.00	0.00	0.00	
	Reparación de Obras																	
	Civiles e Instalaciones																	
	Varias																	
	03 - ADQUISICION DE EQUIPOS	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			220,000.00	0.00	0.00	0.00	
	Y BIENES MUNICIPALES																	
	01/06/2023 09:22:41 a.m.																	



Reporte de Actividades

Monedas Lempiaras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023
 Hora : 09:22 a.m.
 Pagina: 24 de 25



Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Rendón	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			EN EL PERIODO			EXTRA			ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				

000 - SIN PROYECTO

001 - ADQUISICION DE EQUIPOS Y BIENES MUNICIPALES

000 - SIN OBRA

40000 BIENES CAPITALIZABLES

Muebles Varos de Oficina

42110 15-013-01 20 1 20,000.00

42120 15-013-01 20 1 20,000.00

42130 15-013-01 20 1 0.00

42140 15-013-01 20 1 60,000.00

42210 15-013-01 20 1 20,000.00

42250 15-013-01 20 1 20,000.00

42510 15-013-01 20 1 20,000.00

42520 15-013-01 20 1 20,000.00

42600 15-013-01 20 1 20,000.00

42800 15-013-01 20 1 20,000.00

04 - CUOTAS DEDUCIBLES

000 - SIN PROYECTO

001 - AMHON

000 - SIN OBRA

50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

55110 11-001-01 20 1 12,020.10

002 - T.S.C

000 - SIN OBRA

50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

55110 11-001-01 20 1 148,740.94

003 - MANCOMUNIDAD

000 - SIN OBRA

50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES

55110 11-001-01 20 1 520,593.30

55110 11-001-01 20 1 520,593.30

55110 11-001-01 20 1 520,593.30

55110 11-001-01 20 1 520,593.30

55110 11-001-01 20 1 520,593.30

55110 11-001-01 20 1 520,593.30

55110 11-001-01 20 1 520,593.30

55110 11-001-01 20 1 520,593.30

55110 11-001-01 20 1 520,593.30

55110 11-001-01 20 1 520,593.30

Reporte de Actividades

Moneda Lempiiras (L)
 De: 1/5/2023 al: 31/5/2023

Emisión: 01/06/2023
 Hora : 09:22 a.m.
 Pagina: 25 de 25

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023	al 31/5/2023	EN EL PERIODO	1/5/2023	al 31/5/2023	Extra	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 01/06/2023
Renglon	Asignado	Modificado	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar
55110 11-001-01 20 1	520,593.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,593.30	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central								
TOTAL:	17,400,872.44	0.00	0.00	1,238,688.83	1,238,688.83	0.00	17,049,369.68	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.
 05+1s/9JmndKNQA/57G0mQHeZSOHZA2EAWvEHQdIsfodJISBSOTwbzpdDTNQGfGmJ8w+e5ec9Q8NkTakwWQ/FuKICsgjzIuO19Ys5D0xZjBwz2PRsdi+IzgnVvSTr/814atGDrIpdZFXDppqQTmbW1MfSfKGFhJf+HG1V1XqmGrIOZ1+pP0WfZz5
 1x6fcYm3Ebnouczr/FFSAQW41AK0HEZZY+V8vXVDGDCzSPzcfOrg==