



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,281,897.82	0.00	1,281,897.82	0.00	0.00	0.00	0.00		963,679.18	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,281,897.82	0.00	1,281,897.82	0.00	0.00	0.00	0.00		963,679.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,281,897.82	0.00	1,281,897.82	0.00	0.00	0.00	0.00		963,679.18	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	457,731.16	0.00	457,731.16	0.00	0.00	0.00	0.00		362,031.16	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	457,731.16	0.00	457,731.16	0.00	0.00	0.00	0.00		362,031.16	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	457,731.16	0.00	457,731.16	0.00	0.00	0.00	0.00		362,031.16	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	157,731.16	0.00	157,731.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,031.16	0.00	0.00
002 - ALCALDE MUNICIPAL	651,500.00	0.00	651,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,981.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	651,500.00	0.00	651,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,981.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	626,500.00	0.00	626,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		441,081.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,581.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		150,666.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		150,666.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,666.66	0.00	157,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		135,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,666.66	0.00	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	1,552,122.42	0.00	1,552,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,428.63	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,552,122.42	0.00	1,552,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,428.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,552,122.42	0.00	1,552,122.42	0.00	0.00	0.00	0.00		1,260,428.63	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	1,056,249.92	0.00	1,056,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00		852,448.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,056,249.92	0.00	1,056,249.92	0.00	0.00	0.00	0.00		852,448.05	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	547,666.66	0.00	547,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00		498,517.52	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,084.32	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,666.66	0.00	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,766.54	0.00	0.00	
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	185,000.00	0.00	185,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,572.77	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,897.77	0.00	0.00	
21430 11-001-01 10 1	Telefonia Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,675.00	0.00	0.00	
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	303,583.26	0.00	303,583.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,357.76	0.00	0.00	
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	54,730.00	0.00	54,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320.00	0.00	0.00	
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00	
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,300.00	0.00	40,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.50	0.00	0.00	
35620 11-001-01 10 1	Diésel	38,553.26	0.00	38,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,553.26	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD	215,666.66	0.00	215,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	187,666.66	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	215,666.66	0.00	215,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	187,666.66	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	200,666.66	0.00	200,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	172,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	003 - CONTROL TRIBUTARIO	138,102.92	0.00	138,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	118,972.28	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	138,102.92	0.00	138,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	118,972.28	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	137,102.92	0.00	137,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	117,972.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	19,130.64	0.00	19,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	95,653.20	0.00	95,653.20	0.00	0.00	0.00	0.00	95,653.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,188.44	0.00	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.44	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	004 - CATASTRO MUNICIPAL	142,102.92	0.00	142,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	101,341.64	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	142,102.92	0.00	142,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	101,341.64	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	137,102.92	0.00	137,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	98,841.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,522.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,188.44	0.00	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES DE APOYO	758,078.34	0.00	758,078.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,055.78	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	758,078.34	0.00	758,078.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,055.78	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	758,078.34	0.00	758,078.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	668,055.78	0.00	0.00
001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	142,102.92	0.00	142,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,972.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	142,102.92	0.00	142,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,972.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,102.92	0.00	137,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,972.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,624.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.22	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,188.44	0.00	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	152,102.92	0.00	152,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,972.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,102.92	0.00	152,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,972.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,102.92	0.00	137,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,972.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,653.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,188.44	0.00	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
003 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	152,102.92	0.00	152,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,972.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,102.92	0.00	152,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,972.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,102.92	0.00	137,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,972.28	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Emisión: 13/06/2023

Hora : 08:12 a.m.

Pagina: 5 de 24

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,653.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,188.44	0.00	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,166.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,166.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	157,666.66	0.00	157,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,666.66	0.00	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	139,102.92	0.00	139,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,972.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	139,102.92	0.00	139,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,972.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	137,102.92	0.00	137,102.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,972.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,653.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,188.44	0.00	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	5,657,021.29	0.00	5,657,021.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,608,743.32	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,223.03	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	77,223.03	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS DE LOS CENTROS EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,223.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,223.03	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,223.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,223.03	0.00	0.00
02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
002 - BONO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
27400 11-001-01 10 1 Cánones y Regalías	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
03 - EDUCACION	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,545,749.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,749.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA EDUCACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,749.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,749.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		195,749.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,749.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA 3 DE OCTUBRE ALDEA SAN JERONIMO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2023 Saldo Por Pagar
001 -	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA 3 DE OCTUBRE ALDEA SAN JERONIMO												
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA ESTILLERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA ESTILLERA	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
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	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
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LAS TORERAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LAS TORERAS	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
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	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
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN	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
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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVA ESPERANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION ESCUELA 3 DE OCTUBRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION ESCUELA 3 DE OCTUBRE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - SALUD	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			1/5/2023			al 31/5/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 13/06/2023					
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
50000	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00				
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES															
52110 11-001-01 10 6	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00				
Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central															
001 - AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00				
001 - AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00				
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00				
23400 11-001-01 20 2	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00				
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias								0.00							
002 - PINTADO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00				
001 - PINTADO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO	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				
23400 11-001-01 20 6	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								0.00							
05 - AGUA Y SANEAMIENTO	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00				
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE DOLORES MERENDON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00				
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00				



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE DOLORES MERENDON	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 6 Agua	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA LOS EJIDOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA LOS EJIDOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 6 Agua	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JERÓNIMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JERÓNIMO	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
21200 11-001-01 20 6 Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
06 - ELECTRIFICACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO	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 ACTIVIDAD	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
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	657,021.29	0.00	657,021.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,771.29	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANO Y RURAL	657,021.29	0.00	657,021.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,771.29	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	657,021.29	0.00	657,021.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,771.29	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANO Y RURAL	657,021.29	0.00	657,021.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,771.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	657,021.29	0.00	657,021.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,771.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	657,021.29	0.00	657,021.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,771.29	0.00	0.00
08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTICIONAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA Y CAFETALERA DEL MUNICIPIO	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
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 2 Productos Agrícolas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA MERIENDA ESCOLAR	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 7 Otras Asistencias Sociales.	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
09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE BASUREROS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE BASUREROS	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
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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 CONSTRUCCION DE VIVERO PARA LA REFORESTACION DE LAS MICROCUENCAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CONSTRUCCIÓN DE VIVERO PARA LA FORESTACIÓN DE LAS MICRO CUENCAS DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
12 - MUJER	808,145.90	0.00	808,145.90	0.00	0.00	0.00	0.00		748,880.40	0.00	0.00
01 - EJE DE VIOLENCIA	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00
001 - EJE DE VIOLENCIA	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 2 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,629.18	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	242,443.77	0.00	242,443.77	0.00	0.00	0.00	0.00		242,443.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	242,443.77	0.00	242,443.77	0.00	0.00	0.00	0.00		242,443.77	0.00	0.00
002 - EJE DE ECONOMIA	242,443.77	0.00	242,443.77	0.00	0.00	0.00	0.00		242,443.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	242,443.77	0.00	242,443.77	0.00	0.00	0.00	0.00		242,443.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	242,443.77	0.00	242,443.77	0.00	0.00	0.00	0.00		242,443.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,443.77	0.00	242,443.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,443.77	0.00	0.00
03 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL	80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00		21,549.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00		21,549.09	0.00	0.00
003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL	80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00		21,549.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00		21,549.09	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00		21,549.09	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,549.09	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00
004 - EJE DE SALUD	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	161,629.18	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION		80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,814.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,814.59	0.00	0.00
005 - EJE DE EDUCACION		80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,814.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,814.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,814.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,814.59	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE		80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,814.59	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,814.59	0.00	0.00
006 - EJE DE AMBIENTE		80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,814.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,814.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,814.59	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,814.59	0.00	80,814.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,814.59	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL		3,232,583.59	0.00	3,232,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	3,094,393.59	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS		1,132,583.59	0.00	1,132,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	1,132,583.59	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO ALDEA SAN JERONIMO		332,583.59	0.00	332,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	332,583.59	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		332,583.59	0.00	332,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	332,583.59	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2023 Saldo Por Pagar
002 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO ALDEA SAN JERÓNIMO	332,583.59	0.00	332,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00		332,583.59	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	332,583.59	0.00	332,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00		332,583.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	332,583.59	0.00	332,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,583.59	0.00	0.00
02 - DEPORTES	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS	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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	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 - APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO COPA ALCALDE	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 1 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A FERIA PATRONAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO	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 PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
ACTIVIDADES PATRIMONIALES											
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
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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
05 - PARTICIPACION CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,810.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,810.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,810.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,810.00	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		261,810.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,810.00	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 13/06/2023 Saldo Por Pagar
52110 11-001-01 10 1	Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE CASCO URBANO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE CASCO URBANO		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	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	400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO EL CENTRO SAN JERONIMO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO EL CENTRO SAN JERONIMO		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
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	0.00
23400 11-001-01 20 2	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
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LAS LAJITAS		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LAS LAJITAS		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
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	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
004 - PINTADO DE LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - PINTADO DE LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO		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
23400 11-001-01 20 2	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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO		1,616,291.80	0.00	1,616,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,029,741.80	0.00	0.00
01 - TURISMO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		1,416,291.80	0.00	1,416,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,843,241.80	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE SAN JERONIMO A DOLORES MERENDON		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE SAN JERONIMO A DOLORES MERENDON		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE DOLORES MERENDON A LA LABORCITA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE DOLORES MERENDON A LA LABORCITA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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		350,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE GAVIONES EN ALDEA EL PROGRESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
003 - PROYECTO DE GAVIONES EN ALDEA EL PROGRESO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA ZETA		616,291.80	0.00	616,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	616,291.80	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		616,291.80	0.00	616,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	616,291.80	0.00	0.00
005 - PROYECTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA ZETA		616,291.80	0.00	616,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	616,291.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		616,291.80	0.00	616,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	616,291.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	616,291.80	0.00	616,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	616,291.80	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES ANTE EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL JULIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES ANTE EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL JULIA		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
23400 14-012-01 20 2	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
007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA LABORCITA A SAN JERÓNIMO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA LABORCITA A SAN JERÓNIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 2 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	60,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE ALDEA SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE ALDEA SAN JERONIMO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO ALDEA LA CUESTONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO ALDEA LA CUESTONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 2 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	125,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO ALDEA AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
010 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O ALDEA AGUA ZARCA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 2 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	81,950.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	1,809,876.80	0.00	1,809,876.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,387,876.77	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	694,383.07	0.00	694,383.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,383.07	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONCRETO HIDRAULICO CASCO URBANO AL MAGUEYAL	694,383.07	0.00	694,383.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		494,383.07	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	694,383.07	0.00	694,383.07	0.00	0.00	0.00	0.00		494,383.07	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE CONCRETO HIDRAULICO CASCO URBANO AL MAGUEYAL	694,383.07	0.00	694,383.07	0.00	0.00	0.00	0.00		494,383.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	694,383.07	0.00	694,383.07	0.00	0.00	0.00	0.00		494,383.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,798.07	0.00	500,798.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,798.07	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	193,585.00	0.00	193,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,585.00	0.00	0.00
02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,999.97	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,999.97	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,999.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,999.97	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,999.97	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,999.97	0.00	0.00
03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	298,935.86	0.00	298,935.86	0.00	0.00	0.00	0.00		268,935.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	298,935.86	0.00	298,935.86	0.00	0.00	0.00	0.00		268,935.86	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	298,935.86	0.00	298,935.86	0.00	0.00	0.00	0.00		268,935.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	298,935.86	0.00	298,935.86	0.00	0.00	0.00	0.00		268,935.86	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	298,935.86	0.00	298,935.86	0.00	0.00	0.00	0.00		268,935.86	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	298,935.86	0.00	298,935.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,935.86	0.00	0.00
04 - CUOTAS DEDUCIBLES	766,557.87	0.00	766,557.87	0.00	0.00	0.00	0.00		616,557.87	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	766,557.87	0.00	766,557.87	0.00	0.00	0.00	0.00		616,557.87	0.00	0.00
001 - AMHON	4,928.69	0.00	4,928.69	0.00	0.00	0.00	0.00		4,928.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,928.69	0.00	4,928.69	0.00	0.00	0.00	0.00		4,928.69	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	4,928.69	0.00	4,928.69	0.00	0.00	0.00	0.00		4,928.69	0.00	0.00



Honduras, C.A.

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 13/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,928.69	0.00	4,928.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.69	0.00	0.00
002 - MANCOMUNIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
003 - T.S.C	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,629.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,629.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,629.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,629.18	0.00	0.00
TOTAL:	16,716,017.96	0.00	16,716,017.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,761,799.47	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmcM53X0OKsAF7wrKdNt3uPnx+aR63S3ABuu7WJnHywJJzhli2f3MfhHLo8f/iSPJj5P3OKDG1Kux3j0Sz/8yMHu45S/yc/oyO1wNbT8WlxBp5nZBJjqk4KcJIXe7y+9IZXJ6JN4isiMtzpcNwLzjwPI/Ors671FteXJ/mU62URV

pYF1pu8IEu/qTzIbRE3gm8hjMu9/dhY6AI2aMk7TOQ3EVnLk46HX5sdlc8kgs+MekP

