



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/06/2023 Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,119,000.00	0.00	3,119,000.00	0.00	8,443.88	8,443.88	8,443.88		3,033,471.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,119,000.00	0.00	3,119,000.00	0.00	8,443.88	8,443.88	8,443.88		3,033,471.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,119,000.00	0.00	3,119,000.00	0.00	8,443.88	8,443.88	8,443.88		3,033,471.12	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		1,101,295.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,105,000.00	0.00	1,105,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		1,101,295.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,080,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	414,858.40	0.00	414,858.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414,858.40	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	665,141.60	0.00	665,141.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,141.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00		21,295.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,705.00	3,705.00	3,705.00	0.00	21,295.00	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00		479,367.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00		479,367.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	490,000.00	0.00	490,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		459,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00		20,367.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	2,709.00	2,709.00	2,709.00	0.00	367.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	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
003 - VICEALCALDE MUNICIPAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		238,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
004 - SECRETARÍA MUNICIPAL	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	2,029.88	2,029.88	2,029.88		189,970.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	2,029.88	2,029.88	2,029.88		189,970.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,029.88	2,029.88	2,029.88		7,970.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,029.88	2,029.88	2,029.88	0.00	7,970.12	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 12/06/2023 Saldo Por Pagar
005 - AUDITORA INTERNA	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,995.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		184,995.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		182,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,995.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,995.00	0.00	0.00
006 - SECRETARIA GENERAL	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
007 - ASISTENTE DE LA ALCALDESA	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,844.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	208,000.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199,844.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	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	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,844.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00
008 - MOTORISTA Y SEGURIDAD DE LA ALCALDESA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
009 - SECRETARIA DE SERVICIO AL CLIENTE	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		112,000.00	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	al 12/06/2023 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	112,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
010 - JEFE DE PERSONAL	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
03 - ADMINISTRACION FINANCIERA	12,861,283.55	0.00	12,861,283.55	0.00	79,758.00	79,758.00	79,758.00	0.00	11,743,245.79	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	12,861,283.55	0.00	12,861,283.55	0.00	79,758.00	79,758.00	79,758.00	0.00	11,743,245.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	12,861,283.55	0.00	12,861,283.55	0.00	79,758.00	79,758.00	79,758.00	0.00	11,743,245.79	0.00	0.00
001 - TESORERIA MUNICIPAL	4,292,897.03	0.00	4,292,897.03	0.00	61,009.00	61,009.00	61,009.00	0.00	3,645,249.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,292,897.03	0.00	4,292,897.03	0.00	61,009.00	61,009.00	61,009.00	0.00	3,645,249.25	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	548,619.23	0.00	548,619.23	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	518,219.23	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	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
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	165,619.23	0.00	165,619.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,219.23	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,167,277.80	0.00	2,167,277.80	0.00	23,947.10	23,947.10	23,947.10	0.00	1,940,596.87	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
22100 15-013-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	393,780.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	149,000.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,000.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	35,277.80	0.00	35,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,277.80	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23500 15-013-01 10 1 Limpieza, Aseo y Fumigación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
24120 15-013-01 10 1 Servicios de Hemodiálisis	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	672,000.00	0.00	672,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,500.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,500.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1 Primas y Gastos de Seguro	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	11,550.00	11,550.00	11,550.00	0.00	11,300.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1 Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	3,196.00	3,196.00	3,196.00	0.00	44,491.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	6,201.10	6,201.10	6,201.10	0.00	248.07	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1 Ceremonial y Protocolo	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	196,050.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	1,115,000.00	0.00	1,115,000.00	0.00	16,035.90	16,035.90	16,035.90	0.00	968,657.15	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	10,939.00	10,939.00	10,939.00	0.00	174,885.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1 Productos de Papel y Cartón	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	426.15	426.15	426.15	0.00	44,943.15	0.00	0.00
34400 15-013-01 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	30,000.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1 Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,269.00	3,269.00	3,269.00	0.00	44,440.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	244,332.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,700.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubrificantes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,690.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	95,000.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,787.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	651.75	651.75	651.75	0.00	61,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,800.00	0.00	0.00
42510 15-013-01 20 1 Equipo de Comunicación	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
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	0.00	180,976.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	19,626.00	19,626.00	19,626.00	0.00	180,976.00	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	al 12/06/2023 Saldo Por Pagar
002 - DEUDAS 2021	4,116,386.52	0.00	4,116,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057,760.79	0.00	0.00
(PAGO DE PRESTACIONES POR EMBARGOS, ADMINISTRACION 2018 - 2022)											
000 - SIN OBRA	4,116,386.52	0.00	4,116,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057,760.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	4,116,386.52	0.00	4,116,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00		4,057,760.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	4,116,386.52	0.00	4,116,386.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,057,760.79	0.00	0.00
003 - DEUDAS 2022	3,633,000.00	0.00	3,633,000.00	0.00	18,749.00	18,749.00	18,749.00		3,224,768.75	0.00	0.00
(DIETAS Y SALARIOS)											
000 - SIN OBRA	3,633,000.00	0.00	3,633,000.00	0.00	18,749.00	18,749.00	18,749.00		3,224,768.75	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	3,633,000.00	0.00	3,633,000.00	0.00	18,749.00	18,749.00	18,749.00		3,224,768.75	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	2,913,000.00	0.00	2,913,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	2,514,517.75	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	720,000.00	0.00	720,000.00	0.00	4,749.00	4,749.00	4,749.00	0.00	710,251.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACION CATASTRAL	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,003.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	262,000.00	0.00	262,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,003.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		252,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	216,000.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,003.00	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	0.00	8,003.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	235,000.00	0.00	235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		235,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - ADMINISTRACION CONTABLE	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,464.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,464.00	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	al 12/06/2023 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,464.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,464.00	0.00	0.00
007 - JEFE DE COMPRAS	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	1,670.28	1,670.28	1,670.28		1,650,028.66	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	1,670.28	1,670.28	1,670.28		1,650,028.66	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,668,000.00	0.00	1,668,000.00	0.00	1,670.28	1,670.28	1,670.28		1,650,028.66	0.00	0.00
001 - DEPARTAMENTO DE JUSTICIA MUNICIPAL	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	123,000.00	0.00	123,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		123,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	119,000.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		119,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,500.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
002 - DEPARTAMENTO LEGAL	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,269.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	426,000.00	0.00	426,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,269.83	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		420,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		269.83	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.83	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO DE PLANIFICACION	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,699.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	202,000.00	0.00	202,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,699.00	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	al 12/06/2023 Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,699.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,699.00	0.00	0.00
004 - JEFE DE DESARROLLO SOCIAL 000 - SIN OBRA	211,000.00	0.00	211,000.00	0.00	1,670.28	1,670.28	1,670.28		207,326.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		196,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,670.28	1,670.28	1,670.28		11,326.12	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,670.28	1,670.28	1,670.28	0.00	11,326.12	0.00	0.00
005 - JEFE DE LA UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE 000 - SIN OBRA	195,000.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,073.31	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,073.31	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.31	0.00	0.00
006 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		201,613.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	198,000.00	0.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		198,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,613.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,613.00	0.00	0.00
007 - OFICINA DE LA MUJER 000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		134,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos 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
008 - OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,047.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		170,047.40	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		168,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,047.40	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047.40	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO.	8,672,835.86	0.00	8,672,835.86	0.00	26,961.40	26,961.40	26,961.40		9,257,386.78	0.00	0.00
01 - SERVICIOS DE EDUCACIÓN	2,956,000.00	0.00	2,956,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,246,400.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,400.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO EDUCACION	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,400.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,400.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,450,000.00	0.00	1,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,440,400.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,400.00	0.00	0.00
001 - Reparación de centros educativos Pálala y sus caseríos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - Reparación De Centros Educativos Pálala Y Sus Caseríos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 12/06/2023 Saldo Por Pagar		
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
002 - Construcción del C. E. El Golfo		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 - Construcción del C. E. El Golfo		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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
003 - Mejoras en la Infraestructura C. E. Sabana Grande		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 - Mejoras en la Infraestructura C. E. Sabana Grande		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 OBRA		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 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
004 - Cerca Perimetral C. E. Los Ciruelos		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
004 - Cerca Perimetral C. E. Los Ciruelos		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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 - MEJORAMIENTOS DE CERCA PERIMETRAL Y BAÑOS C.B. MANUEL J. VARGAS (COMUNIDAD DEL DIPTAMO)		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MEJORAMIENTOS DE CERCA PERIMETRAL Y BAÑOS C.B. MANUEL J. VARGAS (COMUNIDAD DEL DIPTAMO)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL C.E. CLEMENTINA SUAREZ (COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DE CERCA PERIMETRAL C.E. CLEMENTINA SUAREZ (COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA ESC. JOSE DOMINGO MUNGUIA (COMUNIDAD DEL JUNCO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE LA ESC. JOSE DOMINGO MUNGUIA (COMUNIDAD DEL JUNCO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - CONSTRUCCION DE UNA AULA Y CERCA PERIMETRAL ESC. JORGE LOBO, BO. LOMAS DE SAN FRANCISCO, CASCO URBANO, LA UNION, OLANCHO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE UNA AULA Y CERCA PERIMETRAL ESC. JORGE LOBO, BO. LOMAS DE SAN FRANCISCO, CASCO URBANO, LA UNION, OLANCHO.	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
009 - GESTION, CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA INST. SUPERACION FRANCISCANA, BO. LA COYOTERA, CASCO URBANO. LA UNION, OLANCHO.	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
009 - GESTION, CONSTRUCCION DE TECHADO CANCHA DEPORTIVA INST. SUPERACION FRANCISCANA, BO. LA COYOTERA, CASCO URBANO. LA UNION, OLANCHO.	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		206,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
02 - SERVICIOS DE SALUD	1,270,716.46	0.00	1,270,716.46	0.00	22,182.40	22,182.40	22,182.40		1,408,630.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,182.40	22,182.40	22,182.40		324,087.60	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SALUD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,182.40	22,182.40	22,182.40		324,087.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,182.40	22,182.40	22,182.40		324,087.60	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,182.40	22,182.40	22,182.40		324,087.60	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	22,182.40	22,182.40	22,182.40	0.00	324,087.60	0.00	0.00
001 - Construcción de cesar Cerro Verde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de cesar Cerro Verde	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - Cerca perimetral del centro de salud del casco urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
002 - Cerca perimetral del centro de salud del casco urbano	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTROS DE ASISTENCIA.	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE VEHICULO PARA TRASLADAR ENFERMOS A CENTROS DE ASISTENCIA.	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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 - ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL Y COMPRA DE EQUIPO PARA SALA MATERNA.	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,826.57	0.00	0.00
004 - ACONDICIONAMIENTO DEL LOCAL Y COMPRA DE EQUIPO PARA SALA MATERNA.	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,826.57	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,826.57	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		377,826.57	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	214,000.00	0.00	214,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,399.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,427.13	0.00	0.00
005 - COMPRA DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE).	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
005 - COMPRA DE UN TERRENO, PARA LA CONSTRUCCION DE CENTRO DE SALUD (EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE).	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 6 Tierras, Predios y Solares	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
006 - MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE SALUD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - Mejoramiento del Centro de Salud (comunidad de Diptamo)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE UN CENTRO DE SALUD EN LOS ENCUENTROS	226,716.46	0.00	226,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00		226,716.46	0.00	0.00
007 - Construcción de un centro de salud en los Encuentros	226,716.46	0.00	226,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00		226,716.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	226,716.46	0.00	226,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00		226,716.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	226,716.46	0.00	226,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00		226,716.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	226,716.46	0.00	226,716.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,716.46	0.00	0.00
03 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	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 PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
003 - SUBSIDIO A LA EMERGENCIA DEL COVID-19	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	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
55110 15-013-01 20 6 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	100,000.00	0.00	0.00
04 - NINEZ Y ADOLESCENCIA	726,119.40	0.00	726,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00		726,119.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	726,119.40	0.00	726,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00		726,119.40	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO NINEZ Y JUVENTUD	126,119.40	0.00	126,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00		126,119.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	126,119.40	0.00	126,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00		126,119.40	0.00	0.00
50000	126,119.40	0.00	126,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00		126,119.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	126,119.40	0.00	126,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00		126,119.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	126,119.40	0.00	126,119.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,119.40	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
002 - PROYECTO DE ENERGIA ELECTRICA TIMIZ Y MONTARRON	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5	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
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 15-013-01 10 5	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
05 - ATENCION AL MIGRANTE RETORNADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO AL MIGRANTE RETORNADO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
06 - ATENCION A DISCAPACIDADES ESPECIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DISCAPACIDADES ESPECIALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
07 - SECTOR VIVIENDA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,000.00	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 12/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS A FAMILIAS POBRES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		285,000.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE VIVIENDA PARA FAMILIAS POBRES EN TODO EL MUNICIPIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
08 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,220,000.00	0.00	3,220,000.00	0.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00		3,391,236.75	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,220,000.00	0.00	3,220,000.00	0.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00		3,391,236.75	0.00	0.00
001 - SUBSIDIOS PARA AGUA Y SANEAMIENTO	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00		1,091,236.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00		1,091,236.75	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	0.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00		1,091,236.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	4,779.00	4,779.00	4,779.00	0.00	471,236.75	0.00	0.00
002 - Proyecto de servicio de agua potable (comunidad de Las Manzanos)	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 OBRA	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 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO 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							
003 - AMPLIACION DE PROYECTO DE AGUA CASCO URBANO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 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	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
004 - Proyecto de servicio de agua en la (comunidad Cerro Verde, Palala y area urbana)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 5 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	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAS DE REDES DE CONDUCCION Y DISTRIBUCION DE AGUA LOS ENCUENTROS Y EL PACION	100,000.00	0.00	100,000.00	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
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	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
23400 11-001-01 10 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE AGUA DEL PARAISO	200,000.00	0.00	200,000.00	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
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	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



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
007 - DELIMITACION Y DECLARATORIA DE MICROCUENCAS ALDEAS Y CASERIOS DEL MUNICIPIO		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - AMPLIACION Y MEJORAS A LA LINEA DE CONDUCCION DE AGUA PALALA Y SUS CASERIOS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
009 - Ampliacion de proyecto de agua el Diptamo, El Rio, El Ecuador, El Empedrado, El Golfo, Florida y La Laguna.		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
12 - PROGRAMA ATENCIÓN A LA MUJER		796,119.40	0.00	796,119.40	9,779.00	59,653.00	59,653.00	59,653.00	718,113.40	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		796,119.40	0.00	796,119.40	9,779.00	59,653.00	59,653.00	59,653.00	718,113.40	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		796,119.40	0.00	796,119.40	9,779.00	59,653.00	59,653.00	59,653.00	718,113.40	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (ACCIONES DE SALUD)	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00		159,223.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00		159,223.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00		159,223.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,223.88	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (INICIATIVAS ECONOMICAS)	238,835.82	0.00	238,835.82	0.00	0.00	0.00	0.00		238,835.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,835.82	0.00	238,835.82	0.00	0.00	0.00	0.00		238,835.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,835.82	0.00	238,835.82	0.00	0.00	0.00	0.00		238,835.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	238,835.82	0.00	238,835.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,835.82	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (BECAS PARA ESTUDIO)	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00		79,611.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00		79,611.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00		79,611.94	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,611.94	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PREVENCION DE LA VIOLENCIA)	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00		159,223.88	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00		159,223.88	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00		159,223.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	159,223.88	0.00	159,223.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,223.88	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA)	79,611.94	0.00	79,611.94	9,779.00	59,653.00	59,653.00	59,653.00		1,605.94	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	79,611.94	0.00	79,611.94	9,779.00	59,653.00	59,653.00	59,653.00		1,605.94	0.00	0.00
50000	79,611.94	0.00	79,611.94	9,779.00	59,653.00	59,653.00	59,653.00		1,605.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,611.94	0.00	79,611.94	9,779.00	59,653.00	59,653.00	59,653.00	0.00	1,605.94	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES (EJE AMBIENTAL)	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00		79,611.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00		79,611.94	0.00	0.00
50000	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00		79,611.94	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	79,611.94	0.00	79,611.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,611.94	0.00	0.00
13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL.	5,484,477.63	0.00	5,484,477.63	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00		5,289,837.82	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,662,477.63	0.00	1,662,477.63	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,650,600.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,072,477.63	0.00	1,072,477.63	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		1,069,477.63	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00
50000	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00
002 - PATRULLAJES CONSTANTES POR PARTE DE LA POLICIA NACIONAL (EN LAS COMUNIDADES DE EL DIPTAMO, PALALA, LOS ENCIENTROS, TIMIZ Y CERRO VERDE)	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	al 12/06/2023 Saldo Por Pagar
003 - PAGO A PERSONAL DE SEGURIDAD Y ASEADORAS DE EDIFICIOS MUNICIPALES	692,477.63	0.00	692,477.63	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		690,477.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	692,477.63	0.00	692,477.63	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		690,477.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	692,477.63	0.00	692,477.63	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		690,477.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	392,477.63	0.00	392,477.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,477.63	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	298,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,123.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS DE PARQUES Y LUGARES DE RECREACION	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,123.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,123.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		391,123.00	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
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,123.00	0.00	0.00
002 - LEGALIZACION DE TIERRAS (EL DIPTAMO, EL RIO, EL EMPEDRADO, EL GOLFO)	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
002 - LEGALIZACION DE TIERRAS (EL DIPTAMO, EL RIO, EL EMPEDRADO, EL GOLFO)	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		190,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 12/06/2023 Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	190,000.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,000.00	0.00	0.00
02 - PARTICIACION CIUDADANA		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	721,625.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	721,625.24	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	421,625.24	0.00	0.00
PARTICIPACION CIUDADANA											
000 - SIN OBRA		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	421,625.24	0.00	0.00
50000		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	421,625.24	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	421,625.24	0.00
002 - SUBSIDIO FOCAL		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
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											
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00
03 - CULTURA		1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,467.95	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	870,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA CULTURA		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		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00
002 - CAMPAÑA DE PROHIBICIONES CONTRA LA CACERIA EN EL CASCO URBANO Y EL DIPTAMO		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
50000		120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
003 - PAGO DE PERSONAL DE PARQUES Y AREAS DE RECREACION 000 - SIN OBRA	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 8	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	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA 001 - REPARACION DEL CENTRO COMUNAL DEL AREA URBANA 000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
002 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO 001 - SUBSIDIO A IGLESIAS Y MANTENIMIENTO A REPARACIONES MENORES A LOS EDIFICIOS MUNICIPALES 000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,467.95	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,467.95	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4	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	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 4	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,467.95	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
04 - DEPORTES	1,332,000.00	0.00	1,332,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,317,144.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	532,000.00	0.00	532,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		517,144.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PARA DEPORTES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,144.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,144.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		85,144.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,144.00	0.00	0.00
002 - PAGO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y PERSONAL DE VIGILANCIA Y COORDINACIÓN DE DEPORTE	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	432,000.00	0.00	432,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		432,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA RENAN TORREZ.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE UN CAMPO DE FUTBOL EN LA COLONIA RENAN TORREZ.	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - CONSTRUCCIONES DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS (EN EL AREA URBANA, EL DIPTAMO Y LOS ENCIENTROS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIONES DE CANCHAS MULTIDEPORTIVAS (EN EL AREA URBANA, EL DIPTAMO Y LOS ENCIENTROS)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAS AL ESTADIO MUNICIPAL	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 OBRA	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 7 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
14 - FORTALECIMIENTO AL DESORROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO.	3,742,238.82	0.00	3,742,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00		3,720,033.82	0.00	0.00
01 - SIN SUBPROGRAMA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		389,795.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		95,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
001 - MEJORAS A INSTALACIONES BALNEARIO EL CHORRON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,795.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAS A INSTALACIONES BALNEARIO EL CHORRON	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,795.00	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		294,795.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		294,795.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 4 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	
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,795.00	0.00	0.00	
02 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS	2,350,000.00	0.00	2,350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,338,000.00	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO CATASTRAL	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIONES ADICIONES Y MEJORAS (CAPACITACION ADMINISTRATIVA Y LEVANTAMIENTO CATASTRAL)	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
002 - PAGO DE PERSONAL POR ASISTENCIA TECNICA EN SEGURIDAD ALIMENTARIA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 12/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO EL DIPTAMO Y LOS ENCuentROS		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE SISTEMAS DE RIEGO EL DIPTAMO Y LOS ENCuentROS		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4	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
23400 15-013-01 20 4	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	350,000.00	0.00	0.00
003 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (EN LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO Y LOS ENCuentROS, PALALA, GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE HUERTOS FAMILIARES (EN LAS COMUNIDADES DEL DIPTAMO Y LOS ENCuentROS, PALALA, GUANACASTE Y AREA URBANA DEL MUNICIPIO		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 4	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
23400 15-013-01 20 4	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	338,000.00	0.00	0.00
004 - PROYECTOS DE CONSERVACION Y REFORESTACION SITIO PALALA, CERRO VERDE Y VALLECITO		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
001 - PROYECTOS DE CONSERVACION Y REFORESTACION SITIO PALALA, CERRO VERDE Y VALLECITO		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 OBRA		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 4	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
23400 15-013-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
03 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA		992,238.82	0.00	992,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,238.82	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		442,238.82	0.00	442,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,238.82	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A PRODUCTORES		442,238.82	0.00	442,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,238.82	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		442,238.82	0.00	442,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,238.82	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		442,238.82	0.00	442,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,238.82	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	442,238.82	0.00	442,238.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,238.82	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DIPTAMO, LOS ENCIENTROS Y GUANACASTE		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
001 - IMPLEMENTACION DE CAJAS RURALES EN EL DIPTAMO, LOS ENCUENTROS Y GUANACASTE	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
002 - FOMENTO MY PIMES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - FOMENTO MY PIMES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	8,656,044.74	0.00	8,656,044.74	0.00	40,295.18	40,295.18	40,295.18	40,295.18	40,295.18	40,295.18		7,988,203.46	0.00	0.00
01 - RED VIAL	8,167,734.74	0.00	8,167,734.74	0.00	40,295.18	40,295.18	40,295.18	40,295.18	40,295.18	40,295.18		7,499,893.46	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIOS EN EL AREA URBANA)	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIOS EN EL AREA URBANA)	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - ADQUISICION DE TERRENOS PARA CEMENTERIO (EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS PARA CEMENTERIO (EN LA COMUNIDAD DE LOS ENCUENTROS)	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE TERRENOS (PARA CEMENTERIO EN LA COMUNIDAD DE GUANACASTE)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
41130 11-001-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
41130 15-013-01 20 4 Tierras, Predios y Solares	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
004 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA)	143,805.92	0.00	143,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00		143,805.92	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION ADICIONES Y MEJORAS (CERCA PERIMETRAL A LAS PILAS ABASTECEDORAS DE AGUA)	143,805.92	0.00	143,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00		143,805.92	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	143,805.92	0.00	143,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00		143,805.92	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	143,805.92	0.00	143,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00		143,805.92	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	113,805.92	0.00	113,805.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,805.92	0.00	0.00
005 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2022	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	21,095.18	21,095.18	21,095.18		429,017.46	0.00	0.00
001 - DEUDA A PROVEEDORES DEL AÑO 2022	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	21,095.18	21,095.18	21,095.18		429,017.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	21,095.18	21,095.18	21,095.18		429,017.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	21,095.18	21,095.18	21,095.18		429,017.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	21,095.18	21,095.18	21,095.18	0.00	429,017.46	0.00	0.00
006 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUAS NEGRAS CASCO URBANO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 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	1,000,000.00	0.00	0.00
007 - COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA (VOLQUETA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - COMPRA DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA (VOLQUETA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
008 - ADQUISICION DE AMBULANCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICION DE AMBULANCIA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 6 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
009 - CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL (CASCO URBANO DE LA UNION)	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DEL RASTRO MUNICIPAL (CASCO URBANO DE LA UNION)	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	630,000.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		630,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
010 - MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL MURO PERIMETRAL DEL CEMENTERIO MUNICIPAL	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



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 12/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
011 - CUADRILLA PARA REPARACION DE CALLES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
001 - CUADRILLA PARA REPARACION DE CALLES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	530,000.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		530,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
012 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EN TODO EL MUNICIPIO (ALDEAS Y CACERIOS)	3,423,928.82	0.00	3,423,928.82	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		3,327,070.08	0.00	0.00
001 - REPARACION Y MEJORAMIENTO DE CALLES EN EN TODO EL MUNICIPIO (ALDEAS Y CACERIOS)	3,423,928.82	0.00	3,423,928.82	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		3,327,070.08	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,423,928.82	0.00	3,423,928.82	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		3,327,070.08	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,423,928.82	0.00	3,423,928.82	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00		3,327,070.08	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	423,928.82	0.00	423,928.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	423,928.82	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	19,200.00	19,200.00	19,200.00	0.00	2,903,141.26	0.00	0.00
02 - FONDO DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL	488,310.00	0.00	488,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,310.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	488,310.00	0.00	488,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00		488,310.00	0.00	0.00
001 - Transferencias y donaciones a asociaciones civiles sin fines de lucro. AMHON	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,978.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,978.00	0.00	0.00



LA UNIÓN, OLANCHO

EJERCICIO: 2023

USUARIO: RONAN.VARGAS

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 12/06/2023

Hora : 03:42 p.m.

Pagina: 34 de 34

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 12/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00		23,978.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	23,978.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,978.00	0.00	0.00
002 - Transferencias y donaciones a instituciones de la administración central. TSC	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,332.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,332.00	0.00	0.00
50000	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00		152,332.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	152,332.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,332.00	0.00	0.00
003 - Transferencias y donaciones a instituciones descentralizadas. MAMNO	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
50000	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		312,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	312,000.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,000.00	0.00	0.00
TOTAL:	45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	9,779.00	242,781.74	242,781.74	242,781.74	0.00	43,400,320.85	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:

Fecha Final:

Ejercicio:

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD2/aq8melp+3RQJHXopsFtRIezKOmbrI/om6dlWDWZeGal9fqHNq2/TmyyvLzcTI+uiHoX9gAg917BbGB2ldelwPbieaNZjXayvG82d3rE96ZxN7cSsLFkULGM6hEwXsUM0yRN7f9OIPchNRMmJ12E56PAKhGxRIoNHieEmmWkL/9+HonSuDAQoKfin67Pld4LTm0AiRL/Y47+LI7PHMsNC9w=