



## 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 02/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - Actividades Centrales Municipales</b>	3,809,612.65	0.00	3,809,612.65	111,000.00	739,709.96	739,709.96	784,709.96		2,942,937.04	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	3,809,612.65	0.00	3,809,612.65	111,000.00	739,709.96	739,709.96	784,709.96		2,942,937.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	3,809,612.65	0.00	3,809,612.65	111,000.00	739,709.96	739,709.96	784,709.96		2,942,937.04	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	1,488,612.65	0.00	1,488,612.65	16,000.00	128,131.00	128,131.00	173,131.00		855,683.26	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,488,612.65	0.00	1,488,612.65	16,000.00	128,131.00	128,131.00	173,131.00		855,683.26	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,415,600.00	0.00	1,415,600.00	16,000.00	109,000.00	109,000.00	154,000.00		833,353.61	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	756,000.00	0.00	756,000.00	16,000.00	109,000.00	109,000.00	154,000.00	0.00	359,000.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	57,600.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,329.16	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	476,000.00	0.00	476,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,424.45	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	73,012.65	0.00	73,012.65	0.00	19,131.00	19,131.00	19,131.00		22,329.65	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	73,012.65	0.00	73,012.65	0.00	19,131.00	19,131.00	19,131.00	0.00	22,329.65	0.00	0.00
<b>002 - Secretaria Municipal</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	176,000.00	0.00	176,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		126,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	175,000.00	0.00	175,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00		125,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	150,000.00	0.00	150,000.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,543.04	0.00	10,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,543.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	1,956.96	0.00	1,956.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,956.96	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Administración Tributaria</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	145,000.00	0.00	145,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		160,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		159,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-011-03 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Catastro Municipal</b>	151,000.00	47,264.84	103,735.16	10,000.00	162,735.16	162,735.16	162,735.16		92,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	151,000.00	47,264.84	103,735.16	10,000.00	162,735.16	162,735.16	162,735.16		92,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	150,000.00	47,264.84	102,735.16	10,000.00	162,735.16	162,735.16	162,735.16		91,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	10,000.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16200 11-011-03 10 1 Compensaciones	0.00	37,264.84	37,264.84	0.00	142,735.16	142,735.16	142,735.16	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Tesorería Municipal</b>	1,297,000.00	47,264.84	1,344,264.84	31,000.00	387,343.80	387,343.80	387,343.80		1,313,253.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,297,000.00	47,264.84	1,344,264.84	31,000.00	387,343.80	387,343.80	387,343.80		1,313,253.78	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,006,000.00	0.00	1,006,000.00	31,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00		874,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	852,000.00	0.00	852,000.00	31,000.00	71,000.00	71,000.00	71,000.00	0.00	670,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	71,000.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	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
16200 11-011-03 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	165,500.00	0.00	165,500.00	0.00	106,425.00	106,425.00	106,425.00		142,341.34	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,731.01	0.00	0.00
21410 15-013-01 10 1 Correo Postal	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
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	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
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	102,625.00	102,625.00	102,625.00	0.00	22,375.00	0.00	0.00
23200 11-011-03 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
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,995.00	0.00	0.00
23350 11-011-03 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	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
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	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
25300 11-011-03 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,587.33	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,453.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>125,500.00</b>	<b>12,800.00</b>	<b>112,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>107,118.80</b>	<b>107,118.80</b>	<b>107,118.80</b>	<b>296,647.60</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,665.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	2,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
35620 11-011-03 10 1	Diésel	0.00	12,800.00	12,800.00	0.00	89,118.80	89,118.80	89,118.80	197,022.60	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,060.00	0.00	0.00
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	<b>0.00</b>	<b>60,064.84</b>	<b>60,064.84</b>	<b>0.00</b>	<b>102,800.00</b>	<b>102,800.00</b>	<b>102,800.00</b>	<b>264.84</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
42510 15-013-01 20 1	Equipo de Comunicación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 11-011-03 20 1	Equipos para Computación	0.00	50,064.84	50,064.84	0.00	93,064.00	93,064.00	93,064.00	0.84	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1	Equipos para Computación	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	9,736.00	9,736.00	9,736.00	264.00	0.00	0.00
	<b>006 - Director Municipal de Justicia</b>	<b>239,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,000.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - Sin Obra</b>	<b>239,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>239,000.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>171,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>238,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>238,000.00</b>	<b>9,500.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>17,000.00</b>	<b>170,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	157,500.00	0.00	157,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	136,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	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	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contadora Municipal</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		112,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 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
<b>008 - Auditor Municipal</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		113,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	157,000.00	0.00	157,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		113,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	88,000.00	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>04 - Unidades Municipales</b>	756,000.00	0.00	756,000.00	43,500.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		612,000.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	756,000.00	0.00	756,000.00	43,500.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		612,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	756,000.00	0.00	756,000.00	43,500.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00		612,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Unidad de la Mujer</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	131,000.00	0.00	131,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		140,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		139,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	9,000.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
16200 11-011-03 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Unidad Municipal Ambiental</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	9,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		87,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	9,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00		87,000.00	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 02/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	9,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			86,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	9,500.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Unidad de Desarrollo Local</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			96,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			96,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	133,000.00	0.00	133,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00			95,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,000.00	0.00	114,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	76,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,500.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Unidad Técnica Municipal</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	25,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			288,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	357,000.00	0.00	357,000.00	25,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			288,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	354,000.00	0.00	354,000.00	25,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00			285,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	300,000.00	0.00	300,000.00	25,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	186,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
16200 11-011-03 10 1 Compensaciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Fortalecimiento Social y Comunitario</b>	5,940,450.33	0.00	5,940,450.33	0.00	1,920,445.40	1,920,445.40	1,920,445.40			4,397,764.48	0.00	0.00
<b>01 - Asistencia social a la niñez adolescencia y juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	277,175.00	277,175.00	277,175.00			122,825.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	277,175.00	277,175.00	277,175.00			122,825.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias a la niñez y juventud (Compra de uniformes escolares, mochilas, útiles, celebración del día del niño, apoyo a niñez y juventud)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	277,175.00	277,175.00	277,175.00			122,825.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	277,175.00	277,175.00	277,175.00			122,825.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	277,175.00	277,175.00	277,175.00			122,825.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	277,175.00	277,175.00	277,175.00	0.00		122,825.00	0.00	0.00
<b>02 - Atencion especial a los migrantes retornado</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Transferencias para atención especial a los migrantes retornados</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Sector de Discapacidades Especiales</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Transferencias para sector de discapacidades especiales</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>04 - Educacion</b>	1,055,450.33	0.00	1,055,450.33	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		834,450.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,055,450.33	0.00	1,055,450.33	0.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00	321,000.00		834,450.33	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias a Educación (Subsidios a Centros educativos para cubrir gastos de docentes, niñera y vigilante)</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00		499,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00		499,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00		499,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	660,000.00	0.00	660,000.00	0.00	261,000.00	261,000.00	261,000.00	0.00	499,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias a Educación (Subsidios para becas a estudiantes y jóvenes en extrema pobreza)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		254,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		254,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00		254,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	254,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias a Educación (Subsidios para Centros educativos como material didáctico, fiestas cívicas, meriendas, concursos)</b>	95,450.33	0.00	95,450.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		81,450.33	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	95,450.33	0.00	95,450.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		81,450.33	0.00	0.00
<b>50000</b>	95,450.33	0.00	95,450.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		81,450.33	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	95,450.33	0.00	95,450.33	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	81,450.33	0.00	0.00
<b>05 - Salud</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	110,762.40	110,762.40	110,762.40		535,867.15	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	620,000.00	0.00	620,000.00	0.00	110,762.40	110,762.40	110,762.40		535,867.15	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Transferencias a salud (Subsidios al Centro de salud del casco urbano y al de Granadilla)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		310,826.05	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		310,826.05	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		310,826.05	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	310,826.05	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias a salud (Subsidios para compra de material didáctico, aseo, mantenimiento de equipo, brigadas médicas, capacitaciones)</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		50,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		50,300.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00		50,300.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	19,700.00	19,700.00	19,700.00	0.00	50,300.00	0.00	0.00
<b>003 - Transferencias a salud (Mantenimiento y combustible para ambulancia Municipal)</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,062.40	25,062.40	25,062.40		174,741.10	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,062.40	25,062.40	25,062.40		174,741.10	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,062.40	25,062.40	25,062.40		174,741.10	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	25,062.40	25,062.40	25,062.40	0.00	174,741.10	0.00	0.00
<b>06 - Agua y saneamiento</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	132,650.00	132,650.00	132,650.00		267,350.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte para proyecto de agua potable de San Agustín</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	132,650.00	132,650.00	132,650.00		267,350.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	132,650.00	132,650.00	132,650.00		267,350.00	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 Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Aporte para proyecto de agua potable de San Agustín</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	132,650.00	132,650.00	132,650.00			267,350.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	132,650.00	132,650.00	132,650.00			267,350.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	132,650.00	132,650.00	132,650.00	0.00		267,350.00	0.00	0.00
<b>07 - Electrificación</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	205,768.00	205,768.00	205,768.00			394,232.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación del Zizinc</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación del Zizinc</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - Electrificación de Las Pacayas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación de Las Pacayas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>003 - AMPLIACION ELECTRICA EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	205,768.00	205,768.00	205,768.00			94,232.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	205,768.00	205,768.00	205,768.00			94,232.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACION ELECTRICA EN BARRIO EL CALVARIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	205,768.00	205,768.00	205,768.00			94,232.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	205,768.00	205,768.00	205,768.00			94,232.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	205,768.00	205,768.00	205,768.00	0.00		94,232.00	0.00	0.00
<b>08 - Vivienda de familia en situación de extrema pobreza</b>	2,915,000.00	0.00	2,915,000.00	0.00	839,090.00	839,090.00	839,090.00			1,827,040.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables del Casco Urbano</b>	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	452,580.00	452,580.00	452,580.00			85,980.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Hogares saludables del Casco Urbano</b>	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	452,580.00	452,580.00	452,580.00			85,980.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	452,580.00	452,580.00	452,580.00			85,980.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	452,580.00	452,580.00	452,580.00			85,980.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	785,000.00	0.00	785,000.00	0.00	452,580.00	452,580.00	452,580.00	0.00		85,980.00	0.00	0.00
<b>002 - Hogares saludables de las pacayas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00			6,320.00	0.00	0.00
<b>002 - Hogares saludables de las pacayas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00			6,320.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00			6,320.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00			6,320.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	51,250.00	51,250.00	51,250.00	0.00		6,320.00	0.00	0.00
<b>003 - Hogares saludables del Plan del Tigre</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00			150.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables del Plan del Tigre</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00			150.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00			150.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00			150.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	59,850.00	59,850.00	59,850.00	0.00		150.00	0.00	0.00
<b>004 - Hogares saludables de Guatalones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,820.00	106,820.00	106,820.00			43,180.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables de Guatalones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,820.00	106,820.00	106,820.00			43,180.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,820.00	106,820.00	106,820.00			43,180.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,820.00	106,820.00	106,820.00			43,180.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	106,820.00	106,820.00	106,820.00	0.00		43,180.00	0.00	0.00
<b>005 - Hogares saludables del Planon</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables del Planon</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
<b>006 - Hogares saludables de Debajeados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,190.00	69,190.00	69,190.00			30,810.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables de Debajeados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,190.00	69,190.00	69,190.00			30,810.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,190.00	69,190.00	69,190.00			30,810.00	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	Vigente		al 31/5/2023	al 31/5/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,190.00	69,190.00	69,190.00		30,810.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	69,190.00	69,190.00	69,190.00	0.00	30,810.00	0.00	0.00
<b>007 - Hogares saludables de Mar Azul</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables de Mar Azul</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
<b>008 - Hogares saludables de Descansadero</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables de Descansadero</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
<b>009 - Hogares saludables de la colonia Melvin Paredes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables de la colonia Melvin Paredes</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
<b>010 - Hogares saludables de Granadilla</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables de Granadilla</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
<b>011 - Hogares saludables de Cerro Negro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables de Cerro Negro</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>012 - Hogares saludables de Descombros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables de Descombros</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
<b>013 - Hogares saludables de Moscarronal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables de Moscarronal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
<b>014 - Hogares saludables de las peñas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares saludables de las peñas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>015 - Hogares Saludables de Sesesmiles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00		600.00	0.00	0.00
<b>001 - Hogares Saludables de Sesesmiles</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00		600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00		600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00		600.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	99,400.00	99,400.00	99,400.00	0.00	600.00	0.00	0.00
<b>09 - Atención Emergencia COVID 19</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a atención de emergencia COVID 19</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10 - Seguridad Alimentaria</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a seguridad alimentaria</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>11 - Medidas de adaptación y mitigación al cambio climático</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a medidas de adaptación y mitigación al cambio climático</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		16,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>12 - Atención a la Mujer</b>	848,635.77	0.00	848,635.77	0.00	129,000.00	129,000.00	154,000.00		763,968.07	0.00	0.00
<b>01 - Eje Prevencion de Violencia 20%</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
<b>001 - Eje Prevención de violencia 20%</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
<b>02 - Eje de Economía 30%</b>	254,590.73	0.00	254,590.73	0.00	54,000.00	54,000.00	79,000.00		172,240.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	254,590.73	0.00	254,590.73	0.00	54,000.00	54,000.00	79,000.00		172,240.42	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Economía 30%</b>	254,590.73	0.00	254,590.73	0.00	54,000.00	54,000.00	79,000.00		172,240.42	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	254,590.73	0.00	254,590.73	0.00	54,000.00	54,000.00	79,000.00		172,240.42	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 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	254,590.73	0.00	254,590.73	0.00	54,000.00	54,000.00	79,000.00		172,240.42	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	254,590.73	0.00	254,590.73	0.00	54,000.00	54,000.00	79,000.00	0.00	172,240.42	0.00	0.00
<b>03 - Eje de participación social y política 10%</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		20,246.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		20,246.81	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Participación Social Y Política 10%</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		20,246.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		20,246.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00		20,246.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	20,246.81	0.00	0.00
<b>04 - Eje de Salud 20%</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Salud 20%</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
<b>50000</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00		190,493.61	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
<b>05 - Eje de Educación 10%</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Educación 10%</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,246.81	0.00	0.00
<b>06 - Eje de Ambiente 10%</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
<b>001 - Eje De Ambiente 10%</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
<b>50000</b>	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00		95,246.81	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## 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 02/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 4	84,863.58	0.00	84,863.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,246.81	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>13 - Fortalecimiento Cultural y convivencia social</b>	3,394,543.04	0.00	3,394,543.04	0.00	99,083.00	99,083.00	99,083.00	99,083.00	0.00	3,588,989.21	0.00	0.00	
<b>01 - Construcción y mejoras de espacios públicos</b>	2,300,000.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,515,329.17	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del parque de Cerro Negro II Etapa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción del parque de Cerro Negro II Etapa</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>002 - Mantenimiento del parque central</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,329.17	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,329.17	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del parque central</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,329.17	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,329.17	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,329.17	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>003 - Mantenimiento del parque infantil</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento del parque infantil</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 7	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>004 - Mantenimiento del estadio</b>	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	
<b>000 - Sin Actividad</b>	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	
<b>001 - Mantenimiento del estadio</b>	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	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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			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 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>005 - Mantenimiento del centro de atención al adulto mayor</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mantenimiento del centro de atención al adulto mayor</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento del cementerio</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mantenimiento del cementerio</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>008 - Mantenimiento de cancha de grama sintética</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mantenimiento de cancha de grama sintética</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>02 - Deportes</b>	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
<b>000 - Sin Proyecto</b>	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
<b>001 - Transferencias a Deportes (Subsidios para copa alcalde, uniformes de futbol, balones y medallas)</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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





## 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 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		22,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		22,400.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Cultura (Subsidios a eventos culturales, días festivos, fiestas patronales)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		22,400.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		22,400.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00		22,400.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00
<b>04 - Preservación del patrimonio municipal</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,390.00	71,390.00	71,390.00		428,610.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,390.00	71,390.00	71,390.00		428,610.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a preservación del patrimonio (Subsidios para mantenimiento de iglesias del municipio)</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,390.00	71,390.00	71,390.00		428,610.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,390.00	71,390.00	71,390.00		428,610.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,390.00	71,390.00	71,390.00		428,610.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	71,390.00	71,390.00	71,390.00	0.00	428,610.00	0.00	0.00
<b>05 - Participación Ciudadana</b>	344,543.04	0.00	344,543.04	0.00	21,893.00	21,893.00	21,893.00		522,650.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	344,543.04	0.00	344,543.04	0.00	21,893.00	21,893.00	21,893.00		522,650.04	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a participación ciudadana (Refrigerios en cabildos abiertos y diferentes reuniones)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,893.00	21,893.00	21,893.00		478,107.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,893.00	21,893.00	21,893.00		478,107.00	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		Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,893.00	21,893.00	21,893.00		478,107.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	21,893.00	21,893.00	21,893.00	0.00	478,107.00	0.00	0.00
<b>002 - Transferencias a participación ciudadana( Ayudas sociales a personas de escasos recursos económicos)</b>	44,543.04	0.00	44,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00		44,543.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	44,543.04	0.00	44,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00		44,543.04	0.00	0.00
<b>50000</b>	44,543.04	0.00	44,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00		44,543.04	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	44,543.04	0.00	44,543.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,543.04	0.00	0.00
<b>06 - Seguridad Ciudadana</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a Seguridad Ciudadana (Apoyo a la policía)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - Fortalecimiento al Desarrollo Administrativo y Económico</b>	1,697,271.52	0.00	1,697,271.52	0.00	806,800.00	806,800.00	806,800.00		1,098,136.11	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	50,271.52	0.00	50,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00		50,271.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,271.52	0.00	50,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00		50,271.52	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al sector turismo</b>	50,271.52	0.00	50,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00		50,271.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,271.52	0.00	50,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00		50,271.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,271.52	0.00	50,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00		50,271.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,271.52	0.00	50,271.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,271.52	0.00	0.00
<b>02 - Obras de Infraestructura Vial</b>	1,547,000.00	0.00	1,547,000.00	0.00	806,800.00	806,800.00	806,800.00		947,864.59	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 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	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Granadilla</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		1,600.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	98,400.00	98,400.00	98,400.00		1,600.00	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	98,400.00	98,400.00	98,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Cerro Negro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Moscarronal</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00		1,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Mar Azul</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00		1,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00		1,100.00	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 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00		1,100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	128,900.00	128,900.00	128,900.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Debajeados</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		0.00	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	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Guatalones</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Mantenimiento de carretera que conduce a Sesemiles</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Sesemiles</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce al Convento</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			0.00	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	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>009 - Mantenimiento de calles de Descombros</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles de Descombros</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00			0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>010 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de calles del Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 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		200,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mantenimiento de carretera que conduce a la cutilca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a la cutilca</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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
<b>012 - Mantenimiento de carretera que conduce a la quebrada de enmedio</b>	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			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 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a la quebrada de enmedio</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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
<b>013 - Mantenimiento de carretera que conduce a las peñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a las peñas</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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 3 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
<b>014 - Mantenimiento de carretera que conduce a carrizal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a carrizal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
<b>015 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		500.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce de Moscarronal a Guatalones</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00		500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	500.00	0.00	0.00
<b>016 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre</b>	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,664.59	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce a Dulce Nombre</b>	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,664.59	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,664.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		384,664.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	177,000.00	0.00	177,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,664.59	0.00	0.00
<b>017 - Mantenimiento de carretera que conduce al guamal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de carretera que conduce al guamal</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	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
<b>03 - Fortalecimiento Administrativo y Catastral</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias para fortalecimiento administrativo y catastral</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			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	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>04 - Fomento de Micro Pequeña y mediana empresa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a fomento de micro pequeña y mediana empresa</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>15 - Infraestructura Municipal</b>	1,990,038.93	0.00	1,990,038.93	0.00	234,270.78	234,270.78	234,270.78		2,419,889.32	0.00	0.00
<b>01 - Obras de infraestructura vial</b>	697,767.41	0.00	697,767.41	0.00	234,270.78	234,270.78	234,270.78		1,106,851.34	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle en Granadilla</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de calle en Granadilla</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
<b>002 - Pavimentación de Barrio El Portillo por la Entrada del Municipio II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	234,270.78	234,270.78	234,270.78		239,808.38	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	234,270.78	234,270.78	234,270.78		239,808.38	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Barrio El Portillo por la Entrada del Municipio II Etapa</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	234,270.78	234,270.78	234,270.78		239,808.38	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	234,270.78	234,270.78	234,270.78		239,808.38	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	191,898.00	191,898.00	191,898.00	0.00	0.13	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	42,372.78	42,372.78	42,372.78	0.00	23,656.44	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
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,151.81	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Alcantarillas</b>	297,767.41	0.00	297,767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,342.96	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Alcantarillas</b>	297,767.41	0.00	297,767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,342.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	297,767.41	0.00	297,767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,342.96	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	297,767.41	0.00	297,767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,342.96	0.00	0.00
35800 15-013-01 20 3 Productos de Material Plástico	297,767.41	0.00	297,767.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,342.96	0.00	0.00
<b>004 - Rehabilitación de falla en calle que conduce al Centro Básico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Rehabilitación de falla en calle que conduce al Centro Básico</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00
47210 11-011-03 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,700.00	0.00	0.00
<b>02 - Obras de infraestructura Municipal</b>	733,645.73	0.00	733,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	733,645.73	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del centro social Jorge Aguilar</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Mantenimiento del centro social Jorge Aguilar</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 5 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento del Edificio Municipal</b>	133,645.73	0.00	133,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,645.73	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	133,645.73	0.00	133,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,645.73	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Edificio Municipal</b>	133,645.73	0.00	133,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,645.73	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	133,645.73	0.00	133,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,645.73	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	Saldo Por Pagar
41110 11-001-01 20 5	133,645.73	0.00	133,645.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,645.73	0.00	0.00
Para Construcción de Bienes en Dominio Privado											
<b>003 - Construcción del centro integral de salud</b>	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
<b>000 - Sin Actividad</b>	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
<b>001 - Construcción del centro integral de salud</b>	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
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
47210 11-001-01 20 6	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
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público											
<b>03 - Adquisición de Equipos de oficina</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición De Equipos De Oficina</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
Muebles Varios de Oficina											
42120 11-001-01 20 1	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
Equipos Varios de Oficina											
42600 11-001-01 20 1	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Equipos para Computación											
<b>05 - Cuotas deducibles</b>	503,625.79	0.00	503,625.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,392.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	503,625.79	0.00	503,625.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,392.25	0.00	0.00
<b>001 - Mancomunidad Higuito</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 1	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Tribunal Superior de cuentas</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	169,727.15	0.00	169,727.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,493.61	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - AMHON</b>	15,711.12	0.00	15,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,711.12	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	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	15,711.12	0.00	15,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00		15,711.12	0.00	0.00
<b>50000</b>	15,711.12	0.00	15,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00		15,711.12	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	15,711.12	0.00	15,711.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,711.12	0.00	0.00
<b>004 - INFOP</b>	18,187.52	0.00	18,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00		18,187.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	18,187.52	0.00	18,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00		18,187.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	18,187.52	0.00	18,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00		18,187.52	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	18,187.52	0.00	18,187.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,187.52	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,436,552.24</b>	<b>0.00</b>	<b>18,436,552.24</b>	<b>154,500.00</b>	<b>4,024,309.14</b>	<b>4,024,309.14</b>	<b>4,094,309.14</b>	<b>0.00</b>	<b>15,823,684.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

## 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/j9JmeUA9ZqP1g5ceGFRnuFcJpXVIXncc4MPoEhfwK76P3j6QPB2gJcNKYvAZRSULjWX3dWvXakC8CpNnVBoQIViQTtEh0a+o2fpzo/LvstY5DgFqUQL/b1EZ9DxOH/Y3iJZggB3qCDhbyK2uJaW+Z5SiBTEkzL5t7VGSY7RFwuW5ygzB/yr8NfVRO1Ay5qzku6n3pQ5GghXB3QtLxoDaf06ITTpGPeWMga4=