



## 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</b>	1,494,398.20	0.00	1,494,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,398.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,494,398.20	0.00	1,494,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,398.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,494,398.20	0.00	1,494,398.20	0.00	0.00	0.00	0.00		1,166,398.20	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	596,000.00	0.00	596,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		480,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	272,000.00	0.00	272,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	304,000.00	0.00	304,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	466,453.60	0.00	466,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00		346,453.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	466,453.60	0.00	466,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00		346,453.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	46,453.60	0.00	46,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00		46,453.60	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	21,453.60	0.00	21,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,453.60	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>003 - VICE ALCALDE/SA MUNICIPAL</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		155,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	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	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIO/A MUNICIPAL</b>	216,944.60	0.00	216,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00		164,944.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	216,944.60	0.00	216,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00		164,944.60	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	211,944.60	0.00	211,944.60	0.00	0.00	0.00	0.00		159,944.60	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	104,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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



## 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,277.80	0.00	4,277.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,277.80	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	25,666.80	0.00	25,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,666.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,690,881.41	0.00	1,690,881.41	0.00	78,007.66	78,007.66	78,007.66	0.00	1,491,440.77	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,690,881.41	0.00	1,690,881.41	0.00	78,007.66	78,007.66	78,007.66	0.00	1,491,440.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,690,881.41	0.00	1,690,881.41	0.00	78,007.66	78,007.66	78,007.66	0.00	1,491,440.77	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,221,020.41	0.00	1,221,020.41	0.00	78,007.66	78,007.66	78,007.66	0.00	1,112,003.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,221,020.41	0.00	1,221,020.41	0.00	78,007.66	78,007.66	78,007.66	0.00	1,112,003.87	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	403,262.62	0.00	403,262.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,216.51	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	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	19,595.62	0.00	19,595.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,549.51	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	48,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	56,333.60	0.00	56,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,333.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	456,120.00	18,752.72	437,367.28	0.00	16,120.66	16,120.66	16,120.66	0.00	495,158.85	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	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
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	9,250.35	9,250.35	9,250.35	0.00	5,749.65	0.00	0.00
22100 11-001-01 10 1 Alquiler de Edificios, Viviendas y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,620.00	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	10,578.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1 Servicio de Transporte	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
25300 11-001-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,825.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	132.92	132.92	132.92	0.00	2,762.70	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	500.00	0.00	500.00	0.00	83.39	83.39	83.39	0.00	220.22	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
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,550.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	37,620.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,620.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	6,654.00	6,654.00	6,654.00	26,986.00	0.00	0.00
27500 11-001-01 10 1	Gastos Judiciales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
27500 15-013-01 10 1	Gastos Judiciales	50,000.00	18,752.72	31,247.28	0.00	0.00	0.00	0.00	31,247.28	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>361,637.79</b>	<b>18,752.72</b>	<b>380,390.51</b>	<b>0.00</b>	<b>61,887.00</b>	<b>61,887.00</b>	<b>61,887.00</b>	<b>309,628.51</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	5,000.00	4,802.00	9,802.00	0.00	4,802.00	4,802.00	4,802.00	0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	30,591.28	11,115.72	41,707.00	0.00	41,707.00	41,707.00	41,707.00	0.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 10 1	Productos Forestales	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	1,343.00	11,343.00	0.00	1,343.00	1,343.00	1,343.00	0.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	30,000.00	7,637.00	37,637.00	0.00	7,637.00	7,637.00	7,637.00	0.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	40,000.00	7,345.00	32,655.00	0.00	455.00	455.00	455.00	39,024.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,671.00	0.00	0.00
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	26,046.51	0.00	26,046.51	0.00	0.00	0.00	0.00	57,175.51	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	4,743.00	4,743.00	4,743.00	10,257.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,280.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,325.00	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,380.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	0.00	0.00
	<b>002 - PRESUPUESTO/CONTABILIDAD</b>	<b>295,667.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,667.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,667.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>295,667.00</b>	<b>0.00</b>	<b>295,667.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>235,667.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</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			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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	275,667.00	0.00	275,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,667.00	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	120,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	9,333.40	0.00	9,333.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.40	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	56,333.60	0.00	56,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,333.60	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
<b>003 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	174,194.00	0.00	174,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,769.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,194.00	0.00	174,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,769.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	169,194.00	0.00	169,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,769.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,890.40	0.00	120,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,491.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,126.64	0.00	4,126.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,126.64	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	24,028.56	0.00	24,028.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,028.56	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	748,587.16	0.00	748,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,738.96	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	748,587.16	0.00	748,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,738.96	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	748,587.16	0.00	748,587.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,738.96	0.00	0.00
<b>001 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	199,501.30	0.00	199,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,077.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,501.30	0.00	199,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,077.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,501.30	0.00	194,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,077.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,890.40	0.00	120,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,491.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,637.50	0.00	7,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	45,825.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	189,085.86	0.00	189,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,661.76	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	189,085.86	0.00	189,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,661.76	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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	184,085.86	0.00	184,085.86	0.00	0.00	0.00	0.00		153,661.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,890.40	0.00	120,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,491.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,893.54	0.00	6,893.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,893.54	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	36,153.52	0.00	36,153.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,153.52	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ASISTENTE MUNICIPAL</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	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	64,000.00	0.00	0.00
<b>004 - MOTORISTAS MUNICIPALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES DE DESARROLLO SOCIAL Y CULTURAL MUNICIPALES</b>	307,501.30	0.00	307,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00		241,077.20	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	307,501.30	0.00	307,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00		241,077.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	307,501.30	0.00	307,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00		241,077.20	0.00	0.00
<b>001 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	199,501.30	0.00	199,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00		169,077.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,501.30	0.00	199,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00		169,077.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	194,501.30	0.00	194,501.30	0.00	0.00	0.00	0.00		164,077.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,890.40	0.00	120,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,491.76	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,074.20	0.00	10,074.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,061.47	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,637.50	0.00	7,637.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,637.50	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	45,825.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,825.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	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 al 02/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>11 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%</b>	6,161,149.38	0.00	6,161,149.38	0.00	487,439.60	487,439.60	487,439.60		6,188,215.31	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00		283,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00		283,775.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR SALUD</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00		283,775.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00		283,775.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00		283,775.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	388,000.00	0.00	388,000.00	0.00	10,225.00	10,225.00	10,225.00	0.00	283,775.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	342,842.60	342,842.60	342,842.60		1,896,027.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	342,842.60	342,842.60	342,842.60		1,896,027.93	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL SECTOR EDUCACION</b>	300,000.00	108,000.00	192,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		821,370.53	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	108,000.00	192,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		821,370.53	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	108,000.00	192,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00		821,370.53	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	108,000.00	192,000.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	821,370.53	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE DOS AULAS, CASERIO SAN ANTONIO, ALDEA SAN PEDRO</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	297,342.60	297,342.60	297,342.60		602,657.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	297,342.60	297,342.60	297,342.60		602,657.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	297,342.60	297,342.60	297,342.60		602,657.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	297,342.60	297,342.60	297,342.60	0.00	602,657.40	0.00	0.00
<b>003 - REPARACION ESCUELA EN CASERIO JOCOMICO, CANDELARIA</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 OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	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			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							
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>																
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>004 - CONTRAPARTE MUNICIPAL DE CONVENIO CON CONEANFO Y LA UNIVERSIDAD NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>																
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>03 - VIVIENDA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,192.00	79,192.00	0.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	0.00	274,443.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,192.00	79,192.00	0.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	0.00	274,443.00	0.00	0.00
<b>001 - APOYO EN EL MEJORAMIENTO DE VIVIENDA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,192.00	79,192.00	0.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	0.00	274,443.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,192.00	79,192.00	0.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	0.00	274,443.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,192.00	79,192.00	0.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	0.00	274,443.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>																
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	79,192.00	79,192.00	0.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	79,192.00	0.00	274,443.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	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
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	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
<b>001 - ACTIVIDADES EXCLUSIVAS A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	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
<b>000 - SIN OBRA</b>	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
<b>50000</b>	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
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>																
54200 11-001-01 20 8 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			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>05 - AGUA</b>	600,000.00	55,180.00	655,180.00	0.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	600,000.00	55,180.00	655,180.00	0.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>001 - CONTRAPARTE</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>PROYECTO DE AGUA,       SAN PEDRO</b>											
<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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 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
<b>002 - CONTRAPARTE</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>PROYECTO DE AGUA,       LOMA LIMPIA</b>											
<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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 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
<b>003 - APOYO PARA     CONSTRUCCION DE     PURIFICADORA DE     AGUA, CASCO     URBANO</b>	0.00	55,180.00	55,180.00	0.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	55,180.00	55,180.00	0.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	55,180.00	55,180.00	0.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00		0.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y         DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	55,180.00	55,180.00	0.00	55,180.00	55,180.00	55,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</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 - ELECTRIFICACIÓN</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>EL CARRIZAL         PAJAPAS (ESTUDIO         TOPOGRÁFICO)</b>											
<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>50000</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>TRANSFERENCIAS Y           DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 5 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	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 - ELECTRIFICACION ALDEA CANDELARIA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION ALDEA CANDELARIA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ELECTRIFICACION ALDEA SANTA ROSA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ELECTRIFICACION ALDEA SANTA ROSA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>003 - ELECTRIFICACION CASERIOS SANTA LUCIA, SAN ANTONIO Y SAN ISIDRO</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 - ELECTRIFICACION CASERIOS SANTA LUCIA, SAN ANTONIO Y SAN ISIDRO</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>4000 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 5 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>07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA 000 - SIN PROYECTO</b>	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	0.00	0.00
	456,000.00	0.00	456,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		404,000.00	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
<b>001 - ACTIVIDADES DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL UMSAN</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		104,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALIMENTACION ESCOLAR</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 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
<b>08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	359,091.91	55,180.00	303,911.91	0.00	0.00	0.00	0.00		271,911.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	359,091.91	55,180.00	303,911.91	0.00	0.00	0.00	0.00		271,911.91	0.00	0.00
<b>001 - FONDOS PARA MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO (EMERGENCIAS)</b>	263,091.91	55,180.00	207,911.91	0.00	0.00	0.00	0.00		207,911.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	263,091.91	55,180.00	207,911.91	0.00	0.00	0.00	0.00		207,911.91	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	263,091.91	55,180.00	207,911.91	0.00	0.00	0.00	0.00		207,911.91	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	263,091.91	55,180.00	207,911.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,911.91	0.00	0.00
<b>002 - FONDOS PARA SEGUIMIENTO DEL VIVERO MUNICIPAL (TECNICO)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	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>50000</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00
<b>09 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</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 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</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 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>10 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19</b>	308,057.47	0.00	308,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		308,057.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	308,057.47	0.00	308,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		308,057.47	0.00	0.00
<b>001 - FONDOS PARA ATENCION A LA EMERGENCIA COVID-19 EN EL MUNICIPIO</b>	308,057.47	0.00	308,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		308,057.47	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	308,057.47	0.00	308,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		308,057.47	0.00	0.00
<b>50000</b>	308,057.47	0.00	308,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00		308,057.47	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	308,057.47	0.00	308,057.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,057.47	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA ATENCION A LA MUJER 5%</b>	880,164.20	0.00	880,164.20	0.00	176,155.00	176,155.00	176,155.00		795,827.84	0.00	0.00
<b>01 - PROYECTOS Y ACTIVIDADES EXCLUSIVOS A LA MUJER</b>	880,164.20	0.00	880,164.20	0.00	176,155.00	176,155.00	176,155.00		795,827.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	880,164.20	0.00	880,164.20	0.00	176,155.00	176,155.00	176,155.00		795,827.84	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	300.00	300.00	300.00		196,556.58	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	300.00	300.00	300.00		196,556.58	0.00	0.00
<b>50000</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	300.00	300.00	300.00		196,556.58	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			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	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	300.00	300.00	300.00	0.00	196,556.58	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	264,049.26	0.00	264,049.26	0.00	95,900.00	95,900.00	95,900.00		198,584.85	0.00	0.00
<b>30%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	264,049.26	0.00	264,049.26	0.00	95,900.00	95,900.00	95,900.00		198,584.85	0.00	0.00
<b>50000</b>	264,049.26	0.00	264,049.26	0.00	95,900.00	95,900.00	95,900.00		198,584.85	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,049.26	0.00	264,049.26	0.00	95,900.00	95,900.00	95,900.00	0.00	198,584.85	0.00	0.00
<b>003 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	55,755.00	55,755.00	55,755.00		43,073.28	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	55,755.00	55,755.00	55,755.00		43,073.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	55,755.00	55,755.00	55,755.00		43,073.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	55,755.00	55,755.00	55,755.00	0.00	43,073.28	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		159,956.57	0.00	0.00
<b>20%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		159,956.57	0.00	0.00
<b>50000</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00		159,956.57	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	24,200.00	24,200.00	24,200.00	0.00	159,956.57	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		98,828.28	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		98,828.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		98,828.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,828.28	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		98,828.28	0.00	0.00
<b>10%</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		98,828.28	0.00	0.00
<b>50000</b>	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00		98,828.28	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	88,016.42	0.00	88,016.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,828.28	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	Devengado			Saldo Disponible	al 02/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>13 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%</b>	3,520,656.79	0.00	3,520,656.79	0.00	181,959.00	181,959.00	181,959.00		3,117,235.72	0.00	0.00
<b>01 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		539,051.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,051.08	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,051.08	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		139,051.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		139,051.08	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	74,200.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,851.08	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION TEJERAS (DEUDA AÑO 2019)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO ELECTRIFICACION TEJERAS (DEUDA AÑO 2019)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>02 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,662.00	145,662.00	145,662.00		464,765.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	145,662.00	145,662.00	145,662.00		464,765.17	0.00	0.00
<b>001 - TRANSFERENCIAS PARA PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,560.58	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		142,560.58	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		142,560.58	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 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	142,560.58	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>002 - FONDOS PARA COMITÉ DE TRANSPARENCIA Y COMISIONADO MUNICIPAL</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>003 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	128,642.00	128,642.00	128,642.00	128,642.00		79,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	128,642.00	128,642.00	128,642.00	128,642.00		79,950.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	128,642.00	128,642.00	128,642.00	128,642.00		79,950.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	128,642.00	128,642.00	128,642.00	128,642.00	0.00	79,950.00	0.00	0.00
<b>004 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS CON ESTUFA 2X3 CONTRAPARTE CON EL PROYECTO MIRADOR</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00		192,254.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00		192,254.59	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00		192,254.59	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	17,020.00	0.00	192,254.59	0.00	0.00
<b>03 - CONSTRUCCION Y MEJORA DE ESPACIOS PUBLICOS</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 - CONSTRUCCION DE CASETA FRENTE A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA PAJAPAS</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



## 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 -</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>CONSTRUCCION DE CASETA FRENTE A CAMPO DE FUTBOL, ALDEA PAJAPAS</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			300,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 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	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	2,250,000.00	0.00	2,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,612,068.68	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,268.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,268.68	0.00	0.00
<b>001 -</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,268.68	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DEL MERCADO MUNICIPAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			99,268.68	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,268.68	0.00	0.00
<b>002 - REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,512,800.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,512,800.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,512,800.00	0.00	0.00
<b>REMODELACION DE EDIFICIO MUNICIPAL</b>												
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,512,800.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,550,000.00	0.00	1,550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,512,800.00	0.00	0.00
<b>05 - CULTURA</b>	250,000.00	26,247.00	276,247.00	0.00	36,297.00	36,297.00	36,297.00			106,941.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	250,000.00	26,247.00	276,247.00	0.00	36,297.00	36,297.00	36,297.00			106,941.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR Y RESCATAR LA CULTURA</b>	150,000.00	26,247.00	176,247.00	0.00	36,297.00	36,297.00	36,297.00			6,941.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	26,247.00	176,247.00	0.00	36,297.00	36,297.00	36,297.00			6,941.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	26,247.00	176,247.00	0.00	36,297.00	36,297.00	36,297.00			6,941.00	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
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	26,247.00	176,247.00	0.00	36,297.00	36,297.00	36,297.00	0.00	6,941.00	0.00	0.00
	<b>002 - APOYO A IGLESIAS</b>	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>000 - SIN OBRA</b>	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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	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
54200 11-001-01 20 8	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	100,000.00	0.00	0.00
	<b>06 - DEPORTES</b>	120,656.79	26,247.00	94,409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,409.79	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,656.79	26,247.00	94,409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,409.79	0.00	0.00
	<b>001 - ACTIVIDADES PARA FOMENTAR EL DEPORTE</b>	120,656.79	26,247.00	94,409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,409.79	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	120,656.79	26,247.00	94,409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,409.79	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,656.79	26,247.00	94,409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,409.79	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,656.79	26,247.00	94,409.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,409.79	0.00	0.00
	<b>14 - PROGRAMA FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO 10%</b>	1,760,328.39	0.00	1,760,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,397,465.68	0.00	0.00
	<b>01 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	360,328.39	0.00	360,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,328.39	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	360,328.39	0.00	360,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,328.39	0.00	0.00
	<b>001 - APOYO AL PEQUEÑO PRODUCTOR CON FERTILIZANTES (ABONO)</b>	264,328.39	0.00	264,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,328.39	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	264,328.39	0.00	264,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,328.39	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	264,328.39	0.00	264,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,328.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	264,328.39	0.00	264,328.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,328.39	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		Saldo Por Pagar		
<b>002 - FONDOS PARA COORDINACION CON INSTITUCIONES Y SEGUIMIENTO DE GRUPOS ORGANIZADOS (TECNICO)</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		64,000.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,069,137.29	0.00	0.00	
<b>001 - BALASTREO DE CARRETERA SAN PEDRO A SAN ISIDRO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - BALASTREO DE CARRETERA SAN PEDRO A SAN ISIDRO</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		325,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 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	0.00	325,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CARRETERA CENTRO URBANO A PAJAPAS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - CONFORMACION Y BALASTREO PARCIAL DE CARRETERA CENTRO URBANO A PAJAPAS</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		527,900.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	527,900.00	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>003 - REHABILITACION Y BALASTREO DEL DESVIO DE LOMALIMPIA CENTRO AL CASERIO MEYANGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,237.29	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACION Y BALASTREO DEL DESVIO DE LOMALIMPIA CENTRO AL CASERIO MEYANGUEL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,237.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,237.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		216,237.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,237.29	0.00	0.00
<b>004 - REHABILITACIÓN DE CARRETERA DEL DESVIO SAN ANTONIO, LA TEJERA, SAN PEDRITO CENTRO, SAN ISIDRO A LINDEROS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LEMPIRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - REHABILITACIÓN DE CARRETERA DEL DESVIO SAN ANTONIO, LA TEJERA, SAN PEDRITO CENTRO, SAN ISIDRO A LINDEROS DEL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ LEMPIRA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>15 - PROGRAMA INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 10%</b>	2,154,829.96	0.00	2,154,829.96	0.00	0.00	0.00	0.00		2,712,333.59	0.00	0.00
<b>01 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	1,143,146.54	0.00	1,143,146.54	0.00	0.00	0.00	0.00		1,164,959.62	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 02/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,143,146.54	0.00	1,143,146.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164,959.62	0.00	0.00			
<b>001 - CUOTA AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS 1%</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	197,656.57	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	197,656.57	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	197,656.57	0.00	0.00			
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	176,032.84	0.00	176,032.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,656.57	0.00	0.00		
<b>002 - CUOTA A LA ASOCIACION DE MUNICIPIOS DE HONDURAS (AMHON)</b>	7,113.70	0.00	7,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.05	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	7,113.70	0.00	7,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.05	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	7,113.70	0.00	7,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.05	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,113.70	0.00	7,113.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,303.05	0.00	0.00		
<b>003 - CUOTA A LAS MANCOMUNIDADES MANCURISJ Y CAFEG</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00			
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	960,000.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960,000.00	0.00	0.00		
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	951,683.42	0.00	951,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,673.97	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO EL CENTRO-CASCO URBANO</b>	951,683.42	0.00	951,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,673.97	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	951,683.42	0.00	951,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,673.97	0.00	0.00			
<b>001 - PAVIMENTACION DE CALLE, BARRIO EL CENTRO-CASCO URBANO</b>	951,683.42	0.00	951,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,673.97	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	951,683.42	0.00	951,683.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,496,673.97	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
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	557,181.85	0.00	557,181.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989,244.68	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	394,501.57	0.00	394,501.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507,429.29	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MOBILIARIO/EQUIPO DE OFICINA</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	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	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,700.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>18,718,496.79</b>	<b>0.00</b>	<b>18,718,496.79</b>	<b>0.00</b>	<b>923,561.26</b>	<b>923,561.26</b>	<b>923,561.26</b>	<b>923,561.26</b>	<b>0.00</b>	<b>17,717,733.27</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/j9JmezATh86pbl35xCW8y4+tCEA3yPbJo5Rmenp+STkYhQ0rqtMmZbw0EnlFpl1UunLk1+yE6kmZ5FAJTdka6jNvZvUSdpdJ+42FWfZJF81wxSBIt5o2bwsZoLGPY7XIMI/jUfq73Jr9Q4/cD2WslUpUaWBmtV4sH28tdCgIGNSSHp20qwpRker  
HOHjKnXo4jRQsYT+kl3RmVvyG/ZtOU75E1BR05OntpP5Y=