



## 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 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,977,249.75	9,362.50	1,986,612.25	0.00	398,150.70	398,150.70	398,150.70		1,278,779.25	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUPROGRAMA</b>	1,977,249.75	9,362.50	1,986,612.25	0.00	398,150.70	398,150.70	398,150.70		1,278,779.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,977,249.75	9,362.50	1,986,612.25	0.00	398,150.70	398,150.70	398,150.70		1,278,779.25	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		522,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		522,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	864,000.00	0.00	864,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00		522,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	576,000.00	0.00	576,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,000.00	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	288,000.00	0.00	288,000.00	0.00	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		516,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	748,000.00	0.00	748,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		516,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	598,000.00	0.00	598,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		382,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	352,000.00	0.00	352,000.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	157,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	47,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	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		134,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
<b>003 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	157,249.75	0.00	157,249.75	0.00	24,188.20	24,188.20	24,188.20		101,879.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	157,249.75	0.00	157,249.75	0.00	24,188.20	24,188.20	24,188.20		101,879.25	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	147,249.75	0.00	147,249.75	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20		95,279.25	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,970.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	20,788.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,661.75	0.00	8,661.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,661.75	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00		6,600.00	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00
<b>004 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	208,000.00	9,362.50	217,362.50	0.00	187,962.50	187,962.50	187,962.50		138,900.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	208,000.00	9,362.50	217,362.50	0.00	187,962.50	187,962.50	187,962.50		138,900.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	198,000.00	9,362.50	207,362.50	0.00	184,562.50	184,562.50	184,562.50		132,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	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			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 01/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Declimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Declimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	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	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	9,362.50	9,362.50	0.00	159,362.50	159,362.50	159,362.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	6,600.00	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	
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>		3,280,153.40	9,362.50	3,270,790.90	0.00	521,946.69	521,946.69	521,946.69		2,226,610.20	0.00	0.00	
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		3,280,153.40	9,362.50	3,270,790.90	0.00	521,946.69	521,946.69	521,946.69		2,226,610.20	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,280,153.40	9,362.50	3,270,790.90	0.00	521,946.69	521,946.69	521,946.69		2,226,610.20	0.00	0.00	
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>		2,729,486.74	9,362.50	2,720,124.24	0.00	447,946.69	447,946.69	447,946.69		1,902,649.19	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,729,486.74	9,362.50	2,720,124.24	0.00	447,946.69	447,946.69	447,946.69		1,902,649.19	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,281,486.74	9,362.50	1,272,124.24	0.00	363,889.94	363,889.94	363,889.94		570,168.33	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,500.00	0.00	0.00	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	29,983.31	29,983.31	29,983.31	0.00	79,016.69	0.00	0.00	
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,500.00	47,500.00	47,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1	Declimotercer Mes	40,823.50	0.00	40,823.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,823.50	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1	Declimocuarto Mes	44,288.20	0.00	44,288.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,288.20	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1	Complementos	22,596.07	0.00	22,596.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,596.07	0.00	0.00	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	124,729.20	0.00	124,729.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,941.00	0.00	0.00	
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	124,729.20	0.00	124,729.20	0.00	41,576.40	41,576.40	41,576.40	0.00	51,970.50	0.00	0.00	
12200 11-001-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	40,200.00	0.00	0.00	
12200 15-013-01 10 1	Jornales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	254,671.80	9,362.50	245,309.30	0.00	1,575.56	1,575.56	1,575.56	0.00	11,332.37	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	243,648.77	0.00	243,648.77	0.00	233,254.67	233,254.67	233,254.67	0.00	0.00	0.00	0.00	
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	686,000.00	0.00	686,000.00	0.00	77,281.75	77,281.75	77,281.75		555,709.86	0.00	0.00	
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	23,704.75	23,704.75	23,704.75	0.00	76,295.25	0.00	0.00	
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	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	
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	
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	50,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Par Devengar	Saldo Par Pagar	
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	8,175.00	8,175.00	8,175.00	0.00	37,345.00	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
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,002.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	12,075.00	12,075.00	12,075.00	0.00	12,425.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,969.61	0.00	0.00
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	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
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	275.00	275.00	275.00	0.00	4,725.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	18,052.00	18,052.00	18,052.00	0.00	6,948.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viajeros Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>657,000.00</b>	<b>25,000.00</b>	<b>682,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>3,775.00</b>	<b>3,775.00</b>	<b>3,775.00</b>	<b>0.00</b>	<b>687,366.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,205.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	3,775.00	3,775.00	3,775.00	0.00	71,015.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	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
33700 11-001-01 10 1	Especies Timbradas y Valores	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
34400 11-001-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llintas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	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
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
35620 11-001-01 10 1	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00
35800 11-001-01 10 1	Productos de Material Plástico	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,791.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lamprás (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 1/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			al 31/5/2023	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35800 15-013-01 10 1	Productos de Material Plástico	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
36400 11-001-01 10 1	Herramientas Menores	0.00	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,425.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
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	0.00	30,000.00	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	0.00	30,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	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
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	0.00	9,930.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 8	Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		89,405.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	49,405.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	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
	<b>002 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA</b>	188,333.33	0.00	188,333.33	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		117,500.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	188,333.33	0.00	188,333.33	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		117,500.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		112,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer 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
11520 15-013-01 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
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	Viajes 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 - ADMINISTRACION CATASTRAL</b>	188,333.33	0.00	188,333.33	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		101,861.01	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	188,333.33	0.00	188,333.33	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		101,861.01	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	183,333.33	0.00	183,333.33	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00		96,861.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,416.70	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	25,421.34	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempras (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
11510 11-001-01 10 1	Declmatercer Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Declmacuarta Mes	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	8,333.33	0.00	8,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.33	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689.64	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	Víáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - ADMINISTRACION CONTABLE</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	104,600.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	104,600.00	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	164,000.00	0.00	164,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	104,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Declmatercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Declmacuarta Mes	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Víáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00
	<b>04 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL Y UNIDADES DE APOYO</b>	1,027,420.83	0.00	1,027,420.83	0.00	107,248.38	107,248.38	107,248.38	610,243.89	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,027,420.83	0.00	1,027,420.83	0.00	107,248.38	107,248.38	107,248.38	610,243.89	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,027,420.83	0.00	1,027,420.83	0.00	107,248.38	107,248.38	107,248.38	610,243.89	0.00	0.00
	<b>001 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	38,394.10	38,394.10	38,394.10	136,072.66	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	209,000.00	0.00	209,000.00	0.00	38,394.10	38,394.10	38,394.10	136,072.66	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	38,394.10	38,394.10	38,394.10	116,072.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	38,394.10	38,394.10	38,394.10	11,072.66	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Declmatercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Declmacuarta Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<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	Víáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - DIRECCION DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	147,052.70	0.00	147,052.70	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	105,476.30	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	147,052.70	0.00	147,052.70	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	105,476.30	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,052.70	0.00	142,052.70	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	100,476.30	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	51,970.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	10,394.10	10,394.10	10,394.10	31,182.30	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 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	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	Viajeticos 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 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	152,052.70	0.00	152,052.70	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	100,082.20	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	152,052.70	0.00	152,052.70	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	100,082.20	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	142,052.70	0.00	142,052.70	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	90,082.20	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,970.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	20,788.20	20,788.20	20,788.20	0.00	20,788.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viajeticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	215,333.33	0.00	215,333.33	0.00	20,066.71	20,066.71	20,066.71	0.00	153,266.62	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	215,333.33	0.00	215,333.33	0.00	20,066.71	20,066.71	20,066.71	0.00	153,266.62	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	205,333.33	0.00	205,333.33	0.00	20,066.71	20,066.71	20,066.71	0.00	143,266.62	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	20,066.71	20,066.71	20,066.71	0.00	35,933.29	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	9,333.33	0.00	9,333.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,333.33	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viajeticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>005 - OFICIAL DE LA INFORMACION PUBLICA OIP</b>	303,982.10	0.00	303,982.10	0.00	17,605.27	17,605.27	17,605.27	0.00	115,346.11	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	303,982.10	0.00	303,982.10	0.00	17,605.27	17,605.27	17,605.27	0.00	115,346.11	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	298,982.10	0.00	298,982.10	0.00	14,205.27	14,205.27	14,205.27	0.00	113,746.11	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,364.60	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.60	0.00	62,364.60	0.00	14,205.27	14,205.27	14,205.27	0.00	29,568.18	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.10	0.00	10,394.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.10	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempras (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 01/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.70	0.00	3,464.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.70	0.00	0.00	
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	108,057.06	0.00	108,057.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	41,942.94	0.00	41,942.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.43	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,635,078.18	0.00	5,635,078.18	0.00	154,910.00	154,910.00	154,910.00	0.00	0.00	5,859,430.13	0.00	0.00	
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL 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	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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - APOYO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVOS DE LOS CENTROS EDUCATIVOS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<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	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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 1 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	100,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACONDICIONAMIENTO SALA PSICOPEDAGOGICA PARA NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - ACONDICIONAMIENTO SALA PSICOPEDAGOGICA PARA NIÑOS CON CAPACIDADES ESPECIALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	



## 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		
47110 11-001-01 20 1	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado													
<b>002 - CONTRAPARTE PARA EDIFICIO DE TELETON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - CONTRAPARTE PARA EDIFICIO DE TELETON</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	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 Privado													
<b>03 - EDUCACIÓN</b>	2,050,000.00	0.00	2,050,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,102,527.35	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,326.50	0.00	0.00	
<b>001 - SUBSIDIO A EDUCACION</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,326.50	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,326.50	0.00	0.00	
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,177,326.50	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,177,326.50	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE EL TALNETE</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 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN COMUNIDAD TALNETE</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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	
23100 11-001-01 20 7	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales													
23400 11-001-01 20 7	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varlas													
<b>002 - CONSTRUCCION DE LA CERCA DEL KINDER DE AZACUALPA</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	





### 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 Para 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>002 -</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>CONSTRUCCION DE LA CERCA DEL KINDER DE AZACUALPA</b>											
<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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LA CEBADILLA</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>003 -</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>MEJORAMIENTO DE ESCUELA COMUNIDAD LA CEBADILLA</b>											
<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
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>004 - MEJORAMIENTO DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DEL KINDER DE LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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 Lempras (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 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>005 - MEJORAMIENTO DEL KINDER EN LA COMUNIDAD EL CAJON</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,000,00	0,00	0,00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,000,00	0,00	0,00
<b>001 - MEJORAMIENTO DEL KINDER EN LA COMUNIDAD EL CAJON</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,000,00	0,00	0,00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,000,00	0,00	0,00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000,00	0,00	0,00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE LA ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE GUALEN</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113,00	0,00	0,00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113,00	0,00	0,00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA EN LA COMUNIDAD DE GUALEN.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113,00	0,00	0,00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		113,00	0,00	0,00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	113,00	0,00	0,00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CERCA INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,090,00	0,00	0,00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,090,00	0,00	0,00
<b>007 - CONSTRUCCION DE CERCA INSTITUTO DANILO CARVAJAL MOLINA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,090,00	0,00	0,00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		20,090,00	0,00	0,00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,090,00	0,00	0,00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	<b>008 - CONTRAPARTE PARA LA EJECUCION DE LA CERCA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00	0.00
	<b>008 - CONTRAPARTE PARA LA EJECUCION DE LA CERCA DE LA ESCUELA FRANCISCO MORAZAN, CASCO URBANO.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>009 - CONTRAPARTE PARA LA EJECUCION DE LA CERCA DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE GUALTAYA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,713.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,713.00	0.00	0.00
	<b>009 - CONTRAPARTE PARA LA EJECUCION DE LA CERCA DE LA ESCUELA COMUNIDAD DE GUALTAYA.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,713.00	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,713.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 7	Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,713.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>010 - RESTAURACION DE EQUIPAMIENTO DE AULAS ESCOLARES (MOBILIARIO)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,221.31	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,221.31	0.00	0.00



Honduras, C.A.

SENSENTI, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ALBA.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 01/06/2023

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 12 de 31

## Reporte de Actividades

Moneda Lempras (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 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>010 - RESTAURACION DE EQUIPAMIENTO DE AULAS ESCOLARES (MOBILIARIO)</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,221.31	0,00	0,00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		37,221.31	0,00	0,00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,221.31	0,00	0,00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA CRISTOBAL COLON COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,063.54	0,00	0,00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,063.54	0,00	0,00
<b>011 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA CRISTOBAL COLON COMUNIDAD DE SAN ANTONIO.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,063.54	0,00	0,00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		2,063.54	0,00	0,00
41110 11-001-01 20 7 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,063.54	0,00	0,00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>012 - APOYO A LA NIÑEZ CON KITS ESCOLARES.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,000.00	0,00	0,00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,000.00	0,00	0,00
<b>012 - APOYO A LA NIÑEZ CON KITS ESCOLARES.</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,000.00	0,00	0,00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		100,000.00	0,00	0,00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,000.00	0,00	0,00
<b>04 - SALUD</b>	1,000,000.00	0,00	1,000,000.00	0,00	39,660.00	39,660.00	39,660.00		743,597.60	0,00	0,00

01/06/2023 11:18:13 a.m.

An error has occurred while processing TextRptv 'hanaInfnTextRptv'!



SENSENTI, OCOTEPEQUE

EJERCICIO: 2023

USUARIO: ALBA.LOPEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 01/06/2023

Hora : 11:18 a.m.

Pagina: 13 de 31

## 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 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,660.00	39,660.00	39,660.00		743,597.60	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA SECRETARIA DE SALUD</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,660.00	39,660.00	39,660.00		703,331.40	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,660.00	39,660.00	39,660.00		703,331.40	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,660.00	39,660.00	39,660.00		703,331.40	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	39,660.00	39,660.00	39,660.00	0.00	703,331.40	0.00	0.00
<b>002 - MEJORAMIENTO Y ACONDICIONAMIENTO DE LABORATORIO CLINICO EN CENTRO DE SALUD CASCO URBANO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,266.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,266.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	40,266.20	40,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
41110 11-001-01 20 6 Para Construcción de Bienes en Dominio Privado	0.00	40,266.20	40,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	40,266.20	40,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00		40,266.20	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,266.20	40,266.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,266.20	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		313,000.00	0.00	0.00
<b>001 - ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO (SENSENTI)</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 ACTIVIDAD</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 - ACTUALIZACION DEL ESTUDIO DEL PROYECTO DE AGUA POTABLE PARA EL CASCO URBANO (SENSENTI)</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
		Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
24200	11-001-01 20 1	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24200	11-001-01 20 5	Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
		<b>002 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CAJON.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
		<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
		<b>002 - CONTRAPARTE PARA PROYECTO DE AGUA EN LA COMUNIDAD DE EL CAJON.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	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	63,000.00	0.00	0.00
21200	11-001-01 20 1	Agua	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
		<b>06 - ELECTRIFICACION</b>	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	1,336,077.00	0.00	0.00
		<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICS EN SAN FRANCISCO CONES, BARRIO CORONADO, BARRIO PASHAPA, Y BARRIO GUADALUPE.</b>	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>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	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>001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICS EN SAN FRANCISCO CONES, BARRIO CORONADO, BARRIO PASHAPA, Y BARRIO GUADALUPE.</b>	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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO			
		1/1/ 2023 Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	1/5/2023 Pre Compromiso	al 31/5/2023 Compromiso	Devengado			1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42900	11-001-01 20 1	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD MATAZANO, BARRIO SAN JUAN, SAN JOSE Y BARRIO MERCEDES</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 ACTIVIDAD</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>002 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA EN COMUNIDAD MATAZANO, BARRIO SAN JUAN, SAN JOSE Y BARRIO MERCEDES</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400	11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	300,000.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
42900	11-001-01 20 1	Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023		al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso		1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
		Asignado	Modificado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar					Saldo Por Pagar			
<b>003 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA DE AZACUAL PA, BARRIO CANAAN, BRISAS DEL CAMPO Y BARRIO PROBECA</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>003 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE RED SECUNDARIA DE AZACUAL PA, BARRIO CANAAN, BRISAS DEL CAMPO Y BARRIO PROBECA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00	
23400	11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	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	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
42900	11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASCO URBANO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	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		290,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN CASCO URBANO</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		290,000.00	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		290,000.00	0.00	0.00	
42900	11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
47210	11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	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			ACUMULADO 1/1/ 2023		al 01/06/2023	
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	Saldo Disponible	Saldo Per Devengar	Saldo Per Pagar		
<b>005 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA EN CASERIO BUENA VISTA DE LA COMUNIDAD DE MESITAS.</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 ACTIVIDAD</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>005 - AMPLIACION DE RED SECUNDARIA EN CASERIO BUENA VISTA DE LA COMUNIDAD DE MESITAS.</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00		
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varías	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00		
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA AREA RURAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		46,077.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		46,077.00	0.00	0.00		
<b>006 - MEJORAMIENTO DE ENERGIA AREA RURAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		46,077.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00		46,077.00	0.00	0.00		
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	46,077.00	0.00	0.00		
<b>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00		
<b>001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANO Y RURAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar				
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00
<b>001 -</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANO Y RURAL</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00
41230 11-001-01 20 5 Viviendas Populares	300,000.00	298,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	298,400.00	298,400.00	0.00	0.00	0.00	298,400.00	0.00	0.00		298,400.00	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	435,078.18	0.00	435,078.18	0.00	10,850.00	10,850.00	424,228.18	0.00	0.00		424,228.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	435,078.18	0.00	435,078.18	0.00	10,850.00	10,850.00	424,228.18	0.00	0.00		424,228.18	0.00	0.00
<b>001 - FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION, CAFETALERA Y GANADERA DEL MUNICIPIO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	197,650.00	0.00	0.00		197,650.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	197,650.00	0.00	0.00		197,650.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	197,650.00	0.00	0.00		197,650.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,350.00	2,350.00	197,650.00	0.00	0.00		197,650.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A GRUPOS ORGANIZADOS EN FOMENTO AL DESARROLLO ECONOMICO LOCAL</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - FORTALECIMIENTO A LA MERIENDA ESCOLAR</b>	35,078.18	0.00	35,078.18	0.00	8,500.00	8,500.00	26,578.18	0.00	0.00		26,578.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	35,078.18	0.00	35,078.18	0.00	8,500.00	8,500.00	26,578.18	0.00	0.00		26,578.18	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	35,078.18	0.00	35,078.18	0.00	8,500.00	8,500.00	26,578.18	0.00	0.00		26,578.18	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	35,078.18	0.00	35,078.18	0.00	8,500.00	8,500.00	26,578.18	0.00	0.00		26,578.18	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/06/2023 Saldo Por Pagar		
<b>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	91,600.00	0.00	0.00			
<b>001 - PEQUEÑAS OBRAS DE MITIGACION ANTE DESASTRES NATURALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	91,600.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	91,600.00	0.00	0.00			
<b>001 - PEQUEÑAS OBRAS DE MITIGACION ANTE DESASTRES NATURALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	91,600.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	91,600.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,400.00	8,400.00	8,400.00	91,600.00	0.00	0.00			
<b>10 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE PLANTEL DE CASA DEL EMMIGRANTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - LIMPIEZA Y ACONDICIONAMIENTO DE PLANTEL DE CASA DEL EMMIGRANTE</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00			
<b>12 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,220,044.68	0.00	3,220,044.68	0.00	82,396.76	82,396.76	82,396.76	4,393,711.76	0.00	0.00			
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,306.66	0.00	0.00			
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,606.66	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	571,606.66	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 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,606.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		571,606.66	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,606.66	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de quiosco en la comunidad de San Antonio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
<b>002 - Construccion de quiosco en la comunidad de San Antonio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,700.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,700.00	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</b>	990,044.68	0.00	990,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00		2,170,179.41	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO</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 - CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA MULTIUSOS EN CASCO URBANO</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>40000 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
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS.</b>	290,044.68	0.00	290,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00		290,044.68	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	290,044.68	0.00	290,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00		290,044.68	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempras (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 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 -</b>	290,044.68	0.00	290,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00		290,044.68	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE TECHO DE CANCHA DE ESCUELA ALVARO CONTRERAS.</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	290,044.68	0.00	290,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00		290,044.68	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	290,044.68	290,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	290,044.68	290,044.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,044.68	0.00	0.00
<b>003 - MEJORAMIENTO CANCHA DE FOOTBALL DE GUALTAYA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,897.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,897.55	0.00	0.00
<b>001 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,897.55	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO CANCHA DE FOOTBALL DE GUALTAYA</b>											
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		554,897.55	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,897.55	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DE DEPORTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,050.00	0.00	0.00
<b>004 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES DE DEPORTES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,050.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,050.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,050.00	0.00	0.00
<b>005 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN ANTONIO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,300.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,300.00	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 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>005 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,300.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN ANTONIO</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		339,300.00	0.00	0.00
41120 11-001-01 20 1 Para Construcción de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47110 14-011-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,300.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN FRANCISCO CONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>006 -</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FUTBOL SAN FRANCISCO CONES</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAS EN ESTADIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.18	0.00	0.00
<b>007 - MEJORAS EN ESTADIO MUNICIPAL</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.18	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,887.18	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,887.18	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00		227,496.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00		227,496.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A CULTURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00		227,496.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00		227,496.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	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	Devengado			Saldo Disponible	al 01/06/2023	Saldo Por Devengar
	<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00		227,496.00	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,165.00	8,165.00	8,165.00	0.00	227,496.00	0.00	0.00	
	<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</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 PROYECTO</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 - SUBSIDIO A LA PRESERVACION DEL PATRIMONIO, IGLESIA CATOLICA DEL CACSO URBANO Y SAN FRANCISCO CONES</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	
	<b>50000</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>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	400,000.00	0.00	0.00	
	<b>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,961.45	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		257,961.45	0.00	0.00	
	<b>001 - SUBSIDIO A LA PARTICIPACION CIUDADANA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,961.45	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		257,961.45	0.00	0.00	
	<b>50000</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		257,961.45	0.00	0.00	
	<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 1	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	
54200 14-011-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,961.45	0.00	0.00	
	<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	830,000.00	0.00	830,000.00	0.00	74,231.76	74,231.76	74,231.76		755,768.24	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,771.76	2,771.76	2,771.76		497,228.24	0.00	0.00	
	<b>001 - SUBSIDIO A LA SEGURIDAD CIUDADANA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,771.76	2,771.76	2,771.76		497,228.24	0.00	0.00	
	<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,771.76	2,771.76	2,771.76		497,228.24	0.00	0.00	
	<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,771.76	2,771.76	2,771.76		497,228.24	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 Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	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	
54200	11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	2,771.76	2,771.76	2,771.76	0.00	497,228.24	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y PAQUE BARRIO SAN PEDRO</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	<b>001 - MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD DEL PALACIO MUNICIPAL, ESCUELA FRANCISCO MORAZAN Y PAQUE BARRIO SAN PEDRO</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		80,000.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
	<b>002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,460.00	71,460.00	71,460.00		178,540.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,460.00	71,460.00	71,460.00		178,540.00	0.00	0.00
	<b>002 - MEJORAMIENTO DEL PARQUE DEL CASCO URBANO</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,460.00	71,460.00	71,460.00		178,540.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,460.00	71,460.00	71,460.00		178,540.00	0.00	0.00
47210	11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	71,460.00	71,460.00	71,460.00	0.00	178,540.00	0.00	0.00
<b>13 - MUJER</b>			805,011.17	0.00	805,011.17	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00		735,936.05	0.00	0.00
	<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		805,011.17	0.00	805,011.17	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00		735,936.05	0.00	0.00
	<b>000 - SIN PROYECTO</b>		805,011.17	0.00	805,011.17	0.00	18,040.00	18,040.00	18,040.00		735,936.05	0.00	0.00
	<b>001 - PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA</b>		161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		151,054.64	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>		161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00		151,054.64	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 01/06/2023 Saldo Por Pagar		
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	151,054.64	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	151,054.64	0.00	0.00			
<b>002 - ECONOMIA</b>	241,503.35	0.00	241,503.35	0.00	0.00	0.00	0.00	231,013.96	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	241,503.35	0.00	241,503.35	0.00	0.00	0.00	0.00	231,013.96	0.00	0.00			
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	241,503.35	0.00	241,503.35	0.00	0.00	0.00	0.00	231,013.96	0.00	0.00			
51310 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes A Instituciones Sin Fines De Lucro	241,503.35	34,472.28	207,031.07	0.00	0.00	0.00	0.00	196,541.68	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	34,472.28	34,472.28	0.00	0.00	0.00	0.00	34,472.28	0.00	0.00			
<b>003 - PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA</b>	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	19,278.17	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	19,278.17	0.00	0.00			
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	19,278.17	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	11,040.00	11,040.00	11,040.00	19,278.17	0.00	0.00			
<b>004 - SALUD</b>	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	60,293.53	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	60,293.53	0.00	0.00			
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	60,293.53	0.00	0.00			
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	0.00	0.00	0.00	60,293.53	0.00	0.00			
<b>005 - EDUCACION</b>	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	180,898.43	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	180,898.43	0.00	0.00			
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	180,898.43	0.00	0.00			
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	180,898.43	0.00	0.00			
<b>006 - AMBIENTE</b>	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	93,397.32	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	93,397.32	0.00	0.00			
<b>50000</b> <b>TRANSFERENCIAS Y</b> <b>DONACIONES</b>	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	93,397.32	0.00	0.00			



## Reporte de Actividades

Moneda Lempras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,501.12	0.00	80,501.12	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	93,397.32	0.00	0.00	
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>		1,297,599.51	0.00	1,297,599.51	0.00	241,576.40	241,576.40	241,576.40		906,176.70	0.00	0.00	
<b>01 - TURISMO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		172,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PARQUE NATURAL CERRITO DICHOSO BARRIO SAN FRANCISCO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		172,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		172,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - PARQUE NATURAL CERRITO DICHOSO BARRIO SAN FRANCISCO</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		172,000.00	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00		172,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>		697,599.51	0.00	697,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00		531,723.60	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - MEJORAMIENTO DE CALLE AREA URBANA</b>		500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	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		500,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLE AREA RURAL</b>		197,599.51	0.00	197,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00		30,799.51	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		197,599.51	0.00	197,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00		30,799.51	0.00	0.00	
<b>002 - MEJORAMIENTO DE CALLE AREA RURAL</b>		197,599.51	0.00	197,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00		30,799.51	0.00	0.00	
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		197,599.51	0.00	197,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00		30,799.51	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	197,599.51	0.00	197,599.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,799.51	0.00	0.00	



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE SANTA CRUZ A SAN ANTONIO Y DE SENSENTI A GUALTAYA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924.09	0.00	0.00
<b>003 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE SANTA CRUZ A SAN ANTONIO Y DE SENSENTI A GUALTAYA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924.09	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		924.09	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	924.09	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO CATASTRAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,576.40	41,576.40	41,576.40		56,453.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,576.40	41,576.40	41,576.40		56,453.10	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO AL FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,576.40	41,576.40	41,576.40		56,453.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,576.40	41,576.40	41,576.40		56,453.10	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,576.40	41,576.40	41,576.40		56,453.10	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	41,576.40	41,576.40	41,576.40	0.00	56,453.10	0.00	0.00
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
<b>001 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	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		146,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00
54300 11-001-01 20 1 Donación a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,000.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA</b>	3,572,710.95	20.00	3,572,730.95	0.00	0.00	0.00	0.00		3,958,687.62	0.00	0.00



### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			al 01/06/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar											
<b>01 - OBRAS DE</b>		1,464,108.71	20.00	1,464,128.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,810,250.67	0.00	0.00			
<b>INFRAESTRUCTURA VIAL</b>																		
<b>001 - CONSTRUCCION DE</b>		1,064,108.71	0.00	1,064,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,064,108.71	0.00	0.00			
<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>																		
<b>BA. SAN PEDRO CASCO</b>																		
<b>URBANO</b>																		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		1,064,108.71	0.00	1,064,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,064,108.71	0.00	0.00			
<b>001 -</b>		1,064,108.71	0.00	1,064,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,064,108.71	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCION</b>																		
<b>DE CONCRETO</b>																		
<b>HIDRAULICO BA.</b>																		
<b>SAN PEDRO</b>																		
<b>CASCO URBANO</b>																		
<b>40000 BIENES</b>		1,064,108.71	0.00	1,064,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			1,064,108.71	0.00	0.00			
<b>CAPITALIZABLES</b>																		
47210 11-001-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	375,842.94	0.00	375,842.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,842.94	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	688,265.77	0.00	688,265.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688,265.77	0.00	0.00			
<b>002 - CONSTRUCCION</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			432,000.00	0.00	0.00			
<b>CONCRETO HIDRAULICO</b>																		
<b>IGLESIA CATOLICA BA.</b>																		
<b>SAN FRANCISCO CONES</b>																		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			432,000.00	0.00	0.00			
<b>002 -</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			432,000.00	0.00	0.00			
<b>CONSTRUCCION</b>																		
<b>CONCRETO</b>																		
<b>HIDRAULICO</b>																		
<b>IGLESIA</b>																		
<b>CATOLICA BA.</b>																		
<b>SAN FRANCISCO</b>																		
<b>CONES</b>																		
<b>40000 BIENES</b>		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			432,000.00	0.00	0.00			
<b>CAPITALIZABLES</b>																		
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	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00			
47210 15-013-01 20 1	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00			
<b>003 - APORTE MUNICIPAL</b>		0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,622.58	0.00	0.00			
<b>PARA COMPRA DE LOTE</b>																		
<b>DE ALCANTARILLAS</b>																		
<b>PARA MEJORAMIENTO</b>																		
<b>DE CALLES</b>																		
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		0.00	20.00	20.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			62,622.58	0.00	0.00			



### Reporte de Actividades

Moneda Lempras (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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APORTE MUNICIPAL PARA COMPRA DE LOTE DE ALCANTARILLAS PARA MEJORAMIENTO DE CALLES</b>	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62,622.58	0,00	0,00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00		62,622.58	0,00	0,00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,181.25	0,00	0,00
23400 15-013-01 20 1 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	47,441.33	0,00	0,00
<b>004 - CONSTRUCCION ALCANTARILLADO SANITARIO IGLESIA CATOLICA BA. SAN FRANCISCO CONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		251,519.38	0,00	0,00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		251,519.38	0,00	0,00
<b>004 - CONSTRUCCION ALCANTARILLAD O SANITARIO IGLESIA CATOLICA BA. SAN FRANCISCO CONES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		251,519.38	0,00	0,00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		251,519.38	0,00	0,00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251,519.38	0,00	0,00
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</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 - ADQUISICION DE EQUIPO DE MEDIDAS Y REMEDIDAS PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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 Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO				Extra Presupuestario	ACUMULADO			
		1/1/ 2023 Asignado	al 31/5/2023 Modificado	al 31/5/2023 Vigente	1/5/2023 Pre Compromiso	al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado		1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 01/06/2023 Saldo Por Devengar	al 01/06/2023 Saldo Por Pagar	
42210	15-013-01 20 1	Máquinas y Equipo de Construcción	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 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE 000 - SIN PROYECTO</b>		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>001 - COMPRA DE MOTOCICLETA PARA EL DEPARTAMENTO DE CATASTRO 000 - SIN OBRA</b>		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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		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
42310	11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
	<b>04 - AMORTIZACION DE PRESTAMOS PARA PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA 000 - SIN PROYECTO</b>		1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00
	<b>001 - AMORTIZACION DE PRESTAMO PARA COMPRA DE RETROEXCAVADORA MUNICIPAL 000 - SIN OBRA</b>		1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00
	<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00
42210	11-001-01 20 1	Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210	15-013-01 20 8	Máquinas y Equipo de Construcción	1,000,000.01	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.01	0.00	0.00
	<b>05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON Y FTM) 000 - SIN PROYECTO</b>		908,602.23	0.00	908,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,436.94	0.00	0.00
	<b>001 - CUOTA DE APORTACION MANCOMUNIDAD GUISAYOTE 000 - SIN OBRA</b>		908,602.23	0.00	908,602.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	948,436.94	0.00	0.00
	<b>5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</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
			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



### Reporte de Actividades

Moneda Lempras (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				Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 01/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado		Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
52110 11-001-01 10 1	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	0.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA DE APORTACION MANCOMUNIDAD TRINACIONAL RIO LEMPA</b>	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,642.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,642.30	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	147,600.00	0.00	147,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,642.30	0.00	0.00
52120 11-001-01 10 1	147,600.00	147,642.30	42.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	0.00	147,642.30	147,642.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,642.30	0.00	0.00
<b>003 - FTM</b>	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,794.64	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,794.64	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,002.23	0.00	161,002.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,794.64	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1	161,002.23	200,794.64	39,792.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	0.00	200,794.64	200,794.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,794.64	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>20,815,268.47</b>	<b>20.00</b>	<b>20,815,288.47</b>	<b>0.00</b>	<b>1,524,268.93</b>	<b>1,524,268.93</b>	<b>1,524,268.93</b>	<b>0.00</b>	<b>19,969,578.80</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial: 1/6/2023

Fecha Final: 1/6/2023

Ejercicio: 2023

Programa:

Actividad:

Grupo:

Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfYuaEldVw2pfaqagHMPrtqPcHP4xR8EVY9bukHZzliceTNUIMVpwL//U6TGk4fmyG0u0xiwmb4qF2604g7J68e3YPOP24szZ+JTF5...  
a1JXvla5A3nCtrBUdrLx991sLRqocQpsGpxkgxQatY=

*Alba Patricia Lopez*  
Contador Municipal