



## 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 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	3,755,460.00	10,683.23	3,766,143.23	61,324.23	449,651.77	449,651.77	449,651.77		2,070,776.84	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	3,755,460.00	10,683.23	3,766,143.23	61,324.23	449,651.77	449,651.77	449,651.77		2,070,776.84	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,755,460.00	10,683.23	3,766,143.23	61,324.23	449,651.77	449,651.77	449,651.77		2,070,776.84	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		633,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,172,000.00	0.00	1,172,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		633,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00		613,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	1,152,000.00	0.00	1,152,000.00	0.00	83,250.00	83,250.00	83,250.00	0.00	613,500.00	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 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	1,804,460.00	10,683.23	1,815,143.23	37,824.23	276,308.05	276,308.05	276,308.05		991,723.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,804,460.00	10,683.23	1,815,143.23	37,824.23	276,308.05	276,308.05	276,308.05		991,723.27	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,322,460.00	0.00	1,322,460.00	37,824.23	138,214.23	138,214.23	138,214.23		676,397.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,030,680.00	0.00	1,030,680.00	37,824.23	123,714.23	123,714.23	123,714.23	0.00	559,418.33	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	18,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	85,890.00	0.00	85,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,890.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	85,890.00	0.00	85,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,589.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	262,000.00	10,683.23	272,683.23	0.00	105,281.46	105,281.46	105,281.46		176,792.36	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	34,683.23	34,683.23	0.00	103,096.46	103,096.46	103,096.46	0.00	5,193.36	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,640.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,400.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	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	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,185.00	2,185.00	2,185.00	0.00	29,559.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	32,812.36	32,812.36	32,812.36		138,533.14	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	7,200.00	7,200.00	7,200.00	0.00	10,695.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,200.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1 Diésel	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
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	25,612.36	25,612.36	25,612.36	0.00	3,637.64	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			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 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	517,000.00	0.00	517,000.00	15,000.00	63,317.19	63,317.19	63,317.19		297,795.06	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	517,000.00	0.00	517,000.00	15,000.00	63,317.19	63,317.19	63,317.19		297,795.06	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	420,000.00	0.00	420,000.00	15,000.00	57,968.75	57,968.75	57,968.75		234,304.17	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	360,000.00	0.00	360,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	195,800.00	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	12,968.75	12,968.75	12,968.75	0.00	8,504.17	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	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	2,795.38	2,795.38	2,795.38		45,062.68	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,795.38	2,795.38	2,795.38	0.00	14,408.68	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,654.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	34,000.00	0.00	34,000.00	0.00	2,553.06	2,553.06	2,553.06		18,428.21	0.00	0.00
33500 15-013-01 10 1 Libros, Revistas y Periódicos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,553.06	2,553.06	2,553.06	0.00	14,428.21	0.00	0.00
<b>004 - AUDITORIA MUNICIPAL</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	8,500.00	26,776.53	26,776.53	26,776.53		147,758.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	262,000.00	0.00	262,000.00	8,500.00	26,776.53	26,776.53	26,776.53		147,758.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	8,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		129,437.50	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	8,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,937.50	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,600.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,276.53	1,276.53	1,276.53		4,721.01	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,276.53	1,276.53	1,276.53	0.00	4,721.01	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA</b>	4,612,150.80	87,365.97	4,699,516.77	112,000.98	417,400.41	417,400.41	417,400.41		2,757,108.54	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,612,150.80	87,365.97	4,699,516.77	112,000.98	417,400.41	417,400.41	417,400.41		2,757,108.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,612,150.80	87,365.97	4,699,516.77	112,000.98	417,400.41	417,400.41	417,400.41		2,757,108.54	0.00	0.00
<b>001 - TESORERÍA MUNICIPAL</b>	2,083,150.80	32,365.97	2,115,516.77	48,762.99	190,210.90	190,210.90	190,210.90		1,244,846.58	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	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	2,083,150.80	32,365.97	2,115,516.77	48,762.99	190,210.90	190,210.90	190,210.90			1,244,846.58	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	1,484,150.80	76,538.26	1,407,612.54	48,762.99	147,062.99	147,062.99	147,062.99			922,230.06	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,179,600.00	0.00	1,179,600.00	48,762.99	147,062.99	147,062.99	147,062.99	0.00		638,950.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	98,300.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	98,300.00	0.00	98,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,975.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	0.00	4,537.04	4,537.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,537.04	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	107,950.80	107,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16200 11-001-01 10 1 Compensaciones	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,468.02	0.00	0.00
16200 15-013-01 10 1 Compensaciones	0.00	4,875.50	4,875.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	405,000.00	13,124.50	418,124.50	0.00	19,707.10	19,707.10	19,707.10			191,814.86	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	13,632.10	13,632.10	13,632.10	0.00		37,180.47	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00		4,100.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1 Servicios Jurídicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1 Servicios Jurídicos	100,000.00	13,124.50	113,124.50	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00		51,754.39	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1 Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1 Computarizados Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,665.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1 Comisiones y Gastos Bancarios	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00		3,315.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1 Tasas	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	194,000.00	95,779.73	289,779.73	0.00	23,440.81	23,440.81	23,440.81			130,801.66	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1 Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	40,779.73	140,779.73	0.00	19,647.75	19,647.75	19,647.75	0.00		40,140.83	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1 Prendas de Vestir	5,000.00	20,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	35,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,882.62	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	3,793.06	3,793.06	3,793.06	0.00		12,448.21	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,330.00	0.00	0.00
<b>002 - ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS</b>	1,047,000.00	10,000.00	1,057,000.00	25,237.99	91,891.30	91,891.30	91,891.30			622,736.09	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,047,000.00	10,000.00	1,057,000.00	25,237.99	91,891.30	91,891.30	91,891.30			622,736.09	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	728,000.00	0.00	728,000.00	25,237.99	77,237.99	77,237.99	77,237.99			394,237.99	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	
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	624,000.00	0.00	624,000.00	25,237.99	77,237.99	77,237.99	77,237.99	0.00	337,237.99	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		189,000.00	0.00	189,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	126,149.00	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	50,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,049.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	4,600.00	4,600.00	4,600.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		130,000.00	10,000.00	140,000.00	0.00	10,053.31	10,053.31	10,053.31	0.00	102,349.10	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,750.25	6,750.25	6,750.25	0.00	67,249.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	10,000.00	40,000.00	0.00	3,303.06	3,303.06	3,303.06	0.00	15,099.35	0.00	0.00
<b>003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA</b>		821,000.00	45,000.00	866,000.00	18,000.00	65,907.06	65,907.06	65,907.06	0.00	508,086.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		821,000.00	45,000.00	866,000.00	18,000.00	65,907.06	65,907.06	65,907.06	0.00	508,086.56	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		714,000.00	0.00	714,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	427,669.44	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	612,000.00	0.00	612,000.00	18,000.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	355,233.33	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	51,000.00	0.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,436.11	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		61,000.00	35,000.00	96,000.00	0.00	8,270.00	8,270.00	8,270.00	0.00	51,324.62	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	15,000.00	25,000.00	0.00	2,070.00	2,070.00	2,070.00	0.00	21,830.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	2,700.00	2,700.00	2,700.00	0.00	300.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.62	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	20,000.00	20,000.00	40,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		46,000.00	10,000.00	56,000.00	0.00	3,637.06	3,637.06	3,637.06	0.00	29,092.50	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,084.00	1,084.00	1,084.00	0.00	16,303.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	10,000.00	30,000.00	0.00	2,553.06	2,553.06	2,553.06	0.00	10,289.50	0.00	0.00
<b>004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	13,500.00	47,338.09	47,338.09	47,338.09		263,141.10	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	13,500.00	47,338.09	47,338.09	47,338.09		263,141.10	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	378,000.00	0.00	378,000.00	13,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		205,270.83	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	13,500.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		25,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 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	5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	5,838.09	5,838.09	5,838.09		32,870.27	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,720.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	155.03	155.03	155.03	0.00	19,022.06	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	5,683.06	5,683.06	5,683.06	0.00	9,128.21	0.00	0.00
<b>005 - CONTABILIDAD MUNICIPAL</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	6,500.00	22,053.06	22,053.06	22,053.06		118,298.21	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	211,000.00	0.00	211,000.00	6,500.00	22,053.06	22,053.06	22,053.06		118,298.21	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	6,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		98,750.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	6,500.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00	0.00	84,500.00	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	1,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,553.06	2,553.06	2,553.06		2,548.21	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 14/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	2,553.06	2,553.06	2,553.06	0.00	2,548.21	0.00	0.00		
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	4,064,790.40	60,000.00	4,124,790.40	116,712.99	397,889.89	397,889.89	397,889.89		2,511,829.73	0.00	0.00		
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	4,064,790.40	60,000.00	4,124,790.40	116,712.99	397,889.89	397,889.89	397,889.89		2,511,829.73	0.00	0.00		
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	4,064,790.40	60,000.00	4,124,790.40	116,712.99	397,889.89	397,889.89	397,889.89		2,511,829.73	0.00	0.00		
<b>001 - DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL</b>	637,845.20	10,000.00	647,845.20	15,000.00	49,703.06	49,703.06	49,703.06		450,390.33	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	637,845.20	10,000.00	647,845.20	15,000.00	49,703.06	49,703.06	49,703.06		450,390.33	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	574,000.00	0.00	574,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		388,304.17	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	492,000.00	0.00	492,000.00	15,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	327,800.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	41,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,504.17	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		31,000.00	0.00	0.00		
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 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		
23360 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00		
25300 15-013-01 10 1 Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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		
25600 15-013-01 10 1 Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	32,845.20	10,000.00	42,845.20	0.00	4,703.06	4,703.06	4,703.06		31,086.16	0.00	0.00		
34400 11-001-01 10 1 Llantas y Cámaras de Aire	12,845.20	0.00	12,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,845.20	0.00	0.00		
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,334.00	0.00	0.00		
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	4,703.06	4,703.06	4,703.06	0.00	9,906.96	0.00	0.00		
<b>002 - UNIDAD DE ORDENAMIENTO VIAL MUNICIPAL</b>	427,845.20	0.00	427,845.20	13,000.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		258,286.47	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	427,845.20	0.00	427,845.20	13,000.00	40,200.00	40,200.00	40,200.00		258,286.47	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	364,000.00	0.00	364,000.00	13,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00		203,000.00	0.00	0.00		
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	312,000.00	0.00	312,000.00	13,000.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	169,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00		28,110.00	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	
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00	7,110.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>32,845.20</b>	<b>0.00</b>	<b>32,845.20</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>27,176.47</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	12,845.20	0.00	12,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,685.20	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	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
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,491.27	0.00	0.00
	<b>003 - UNIDAD TÉCNICA DE GESTIÓN MUNICIPAL</b>	<b>1,407,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,427,000.00</b>	<b>44,487.99</b>	<b>156,488.99</b>	<b>156,488.99</b>	<b>156,488.99</b>	<b>0.00</b>	<b>807,692.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>1,407,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>1,427,000.00</b>	<b>44,487.99</b>	<b>156,488.99</b>	<b>156,488.99</b>	<b>156,488.99</b>	<b>0.00</b>	<b>807,692.30</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>1,267,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,267,000.00</b>	<b>44,487.99</b>	<b>134,987.99</b>	<b>134,987.99</b>	<b>134,987.99</b>	<b>0.00</b>	<b>706,012.01</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	1,086,000.00	0.00	1,086,000.00	44,487.99	134,987.99	134,987.99	134,987.99	0.00	594,112.01	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	90,500.00	0.00	90,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>64,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>52,700.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	9,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,300.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>76,000.00</b>	<b>20,000.00</b>	<b>96,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>20,901.00</b>	<b>20,901.00</b>	<b>20,901.00</b>	<b>0.00</b>	<b>48,980.29</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	15,515.00	15,515.00	15,515.00	0.00	9,762.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,929.34	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	30,000.00	20,000.00	50,000.00	0.00	5,386.00	5,386.00	5,386.00	0.00	19,438.95	0.00	0.00
	<b>004 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE</b>	<b>627,600.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>637,600.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>56,397.84</b>	<b>56,397.84</b>	<b>56,397.84</b>	<b>0.00</b>	<b>400,628.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>000 - SIN OBRA</b>	<b>627,600.00</b>	<b>10,000.00</b>	<b>637,600.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>56,397.84</b>	<b>56,397.84</b>	<b>56,397.84</b>	<b>0.00</b>	<b>400,628.24</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>502,600.00</b>	<b>0.00</b>	<b>502,600.00</b>	<b>12,725.00</b>	<b>48,625.00</b>	<b>48,625.00</b>	<b>48,625.00</b>	<b>0.00</b>	<b>287,963.06</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	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	430,800.00	0.00	430,800.00	12,725.00	48,625.00	48,625.00	48,625.00	0.00	244,496.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	35,900.00	0.00	35,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,566.39	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	3,833.34	3,833.34	3,833.34	0.00	31,766.66	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios 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
23360 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 10 4	Limpieza, Aseo y Fumigación	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 4	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 4	Publicidad y Propaganda	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,833.34	3,833.34	3,833.34	0.00	4,166.66	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	82,000.00	10,000.00	92,000.00	0.00	3,939.50	3,939.50	3,939.50	0.00	80,898.52	0.00	0.00
31410 15-013-01 10 4	Productos Agrícolas	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
31420 15-013-01 10 4	Productos Forestales	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
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,710.00	0.00	0.00
35300 15-013-01 10 4	Abonos y Fertilizantes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 4	Insecticidas, Fumigantes y Otros	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 4	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	811.44	811.44	811.44	0.00	27,850.56	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	3,128.06	3,128.06	3,128.06	0.00	871.94	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 4	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,466.02	0.00	0.00
	<b>005 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL</b>	254,500.00	10,000.00	264,500.00	8,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	150,818.75	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	254,500.00	10,000.00	264,500.00	8,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	150,818.75	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	238,000.00	0.00	238,000.00	8,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	129,700.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	8,500.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00	0.00	110,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00





## 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 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,618.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,618.75	0.00	0.00
<b>006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL</b>	226,500.00	10,000.00	236,500.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		136,118.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	226,500.00	10,000.00	236,500.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		136,118.75	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00		115,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	7,500.00	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	97,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 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 3 Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,618.75	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,618.75	0.00	0.00
<b>007 - UNIDAD DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL</b>	483,500.00	0.00	483,500.00	15,500.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00		307,894.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	483,500.00	0.00	483,500.00	15,500.00	47,100.00	47,100.00	47,100.00		307,894.89	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	462,000.00	0.00	462,000.00	15,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00		278,238.89	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 3 Sueldos Básicos	396,000.00	0.00	396,000.00	15,500.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	227,566.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3 Decimotercer Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3 Decimocuarto Mes	33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,672.22	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	600.00	600.00	600.00		19,800.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 3 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		9,856.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 3 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,856.00	0.00	0.00
<b>05 - UNIDADES SOCIALES, CULTURALES MUNICIPALES</b>	969,500.00	15,000.00	984,500.00	29,930.08	89,930.08	89,930.08	89,930.08		593,999.91	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	969,500.00	15,000.00	984,500.00	29,930.08	89,930.08	89,930.08	89,930.08		593,999.91	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	969,500.00	15,000.00	984,500.00	29,930.08	89,930.08	89,930.08	89,930.08		593,999.91	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Honduras, C.A.

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 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - UNIDAD DE DESARROLLO SOCIAL</b>	543,000.00	5,000.00	548,000.00	16,180.08	48,680.08	48,680.08	48,680.08		339,749.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	543,000.00	5,000.00	548,000.00	16,180.08	48,680.08	48,680.08	48,680.08		339,749.71	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	455,000.00	0.00	455,000.00	16,180.08	48,680.08	48,680.08	48,680.08		256,730.56	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	390,000.00	0.00	390,000.00	16,180.08	48,680.08	48,680.08	48,680.08	0.00	212,616.67	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	32,500.00	0.00	32,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,613.89	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	83,000.00	0.00	83,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,400.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,400.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,619.15	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	5,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.15	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA MUJER</b>	217,500.00	10,000.00	227,500.00	6,875.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00		140,875.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	217,500.00	10,000.00	227,500.00	6,875.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00		140,875.20	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	6,875.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00		110,875.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	6,875.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	96,250.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	12,000.00	10,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.20	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 8 Elementos de Ferretería	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	10,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.20	0.00	0.00
<b>003 - OFICINA DE ATENCIÓN A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA</b>	209,000.00	0.00	209,000.00	6,875.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00		113,375.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	209,000.00	0.00	209,000.00	6,875.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00		113,375.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	192,500.00	0.00	192,500.00	6,875.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00		96,875.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	165,000.00	0.00	165,000.00	6,875.00	20,625.00	20,625.00	20,625.00	0.00	82,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,750.00	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
11520 11-001-01 10 8	Decimocuarto Mes	13,750.00	0.00	13,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	625.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 8	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 8	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 8	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES</b>		3,691,161.33	46,000.00	3,737,161.33	92,500.00	422,297.84	422,297.84	422,297.84	2,090,993.56	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>		3,691,161.33	46,000.00	3,737,161.33	92,500.00	422,297.84	422,297.84	422,297.84	2,090,993.56	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		3,691,161.33	46,000.00	3,737,161.33	92,500.00	422,297.84	422,297.84	422,297.84	2,090,993.56	0.00	0.00
<b>001 - ASEO URBANO</b>		1,246,200.00	54,000.00	1,192,200.00	20,900.00	153,066.45	153,066.45	153,066.45	737,501.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,246,200.00	54,000.00	1,192,200.00	20,900.00	153,066.45	153,066.45	153,066.45	737,501.16	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		893,200.00	154,000.00	739,200.00	20,900.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	469,400.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 4	Sueldos Básicos	765,600.00	132,000.00	633,600.00	20,900.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	403,700.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4	Decimotercer Mes	63,800.00	22,000.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4	Decimocuarto Mes	63,800.00	0.00	63,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		177,000.00	60,000.00	237,000.00	0.00	71,587.00	71,587.00	71,587.00	107,828.00	0.00	0.00
23320 11-001-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	11,587.00	11,587.00	11,587.00	70,828.00	0.00	0.00
23320 15-013-01 10 4	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 4	Tasas	37,000.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>		176,000.00	40,000.00	216,000.00	0.00	18,779.45	18,779.45	18,779.45	160,273.16	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 4	Llantas y Cámaras de Aire	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 4	Diésel	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,779.45	18,779.45	18,779.45	51,173.16	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 4	Diésel	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 4	Elementos de Ferrería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 4	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>002 - MERCADOS Y CENTROS DE ABASTO</b>		1,312,661.33	20,000.00	1,332,661.33	39,125.00	147,219.86	147,219.86	147,219.86	677,750.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		1,312,661.33	20,000.00	1,332,661.33	39,125.00	147,219.86	147,219.86	147,219.86	677,750.17	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>		1,195,500.00	0.00	1,195,500.00	39,125.00	136,375.00	136,375.00	136,375.00	598,465.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 14/06/2023 Saldo Por Pagar	
11100 15-013-01 10 3	Sueldos Básicos	939,000.00	0.00	939,000.00	39,125.00	117,375.00	117,375.00	117,375.00	0.00	499,123.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 3	Decimotercer Mes	78,250.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 3	Decimocuarto Mes	78,250.00	0.00	78,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,343.75	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 3	Jornales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	19,000.00	19,000.00	19,000.00	0.00	13,748.50	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	86,087.92	0.00	86,087.92	0.00	10,844.86	10,844.86	10,844.86	0.00	33,950.24	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 3	Suministro de Energía Eléctrica	57,087.92	0.00	57,087.92	0.00	10,844.86	10,844.86	10,844.86	0.00	16,298.24	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 3	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,002.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 3	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 3	Viáticos Nacionales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	31,073.41	20,000.00	51,073.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,334.68	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 3	Elementos de Ferrería	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 3	Elementos de Ferrería	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 3	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	18,073.41	0.00	18,073.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,073.41	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 3	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,261.27	0.00	0.00
	<b>003 - SERVICIOS DE CEMENTERIO</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,150.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 5	Insecticidas, Fumigantes y Otros	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	Elementos de Ferrería	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00
	<b>004 - SERVICIOS DE AGUA Y ALCANTARILLADO</b>	1,123,300.00	80,000.00	1,203,300.00	32,475.00	122,011.53	122,011.53	122,011.53	0.00	667,592.23	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	1,123,300.00	80,000.00	1,203,300.00	32,475.00	122,011.53	122,011.53	122,011.53	0.00	667,592.23	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	909,300.00	0.00	909,300.00	32,475.00	97,425.00	97,425.00	97,425.00	0.00	496,266.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 5	Sueldos Básicos	779,400.00	0.00	779,400.00	32,475.00	97,425.00	97,425.00	97,425.00	0.00	422,175.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 5	Decimotercer Mes	64,950.00	0.00	64,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,950.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 5	Decimocuarto Mes	64,950.00	0.00	64,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,141.67	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	68,000.00	40,000.00	108,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	58,484.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 5	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	2,570.00	2,570.00	2,570.00	0.00	35,684.00	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 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 5	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 5	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 5	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	146,000.00	40,000.00	186,000.00	0.00	22,016.53	22,016.53	22,016.53		112,841.56	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 5	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,060.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 5	80,000.00	40,000.00	120,000.00	0.00	18,590.00	18,590.00	18,590.00	0.00	64,918.82	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 5	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 5	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
39200 15-013-01 10 5	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,426.53	3,426.53	3,426.53	0.00	19,862.74	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	17,684,658.44	190,439.84	17,494,218.60	185,710.07	2,396,654.76	2,396,654.76	2,396,654.76		8,639,611.24	0.00	140,064.00
<b>01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,366.00	50,366.00	50,366.00		487,924.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,366.00	50,366.00	50,366.00		487,924.57	0.00	0.00
<b>001 - Actividades para la protección de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,366.00	50,366.00	50,366.00		137,924.57	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,366.00	50,366.00	50,366.00		137,924.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,366.00	50,366.00	50,366.00		137,924.57	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	50,366.00	50,366.00	50,366.00	0.00	137,924.57	0.00	0.00
<b>002 - Compra de un lote de terreno ubicado en Aldea Santa Marta, San Marcos, Ocotepeque, para establecer un Centro de Cuidado y Desarrollo Infantil CCDI (proyecto gestionado en asocio con Visión Mundial Honduras)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	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	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Atención Especial a Migrantes Retornados</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	272,837.50	272,837.50	272,837.50	272,837.50		368,216.29	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a Construcción de Unidad Comunitaria de Rehabilitación (UNICORE), TELETÓN, San Marcos, Ocotepeque.</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	272,837.50	272,837.50	272,837.50	272,837.50		368,216.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	272,837.50	272,837.50	272,837.50	272,837.50		368,216.29	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a Construcción de Unidad Comunitaria de Rehabilitación (UNICORE), TELETÓN, San Marcos, Ocotepeque.</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	272,837.50	272,837.50	272,837.50	272,837.50		368,216.29	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	272,837.50	272,837.50	272,837.50	272,837.50		368,216.29	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	200,000.00	800,000.00	0.00	272,837.50	272,837.50	272,837.50	272,837.50	0.00	368,216.29	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR EDUCACIÓN</b>	1,270,000.00	360,950.80	1,630,950.80	196,500.00	783,079.00	783,079.00	783,079.00	783,079.00		417,902.80	0.00	140,064.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	330,950.80	830,950.80	196,500.00	557,567.00	557,567.00	557,567.00	557,567.00		13,904.80	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Educación</b>	500,000.00	330,950.80	830,950.80	196,500.00	557,567.00	557,567.00	557,567.00	557,567.00		13,904.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	330,950.80	830,950.80	196,500.00	557,567.00	557,567.00	557,567.00	557,567.00		13,904.80	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	330,950.80	830,950.80	196,500.00	557,567.00	557,567.00	557,567.00		13,904.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	200,000.00	700,000.00	196,500.00	426,616.20	426,616.20	426,616.20	0.00	13,904.80	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	130,950.80	130,950.80	0.00	130,950.80	130,950.80	130,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	132,209.00	132,209.00	132,209.00		37,365.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a Construcciones Educativas</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	132,209.00	132,209.00	132,209.00		37,365.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	132,209.00	132,209.00	132,209.00		37,365.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	132,209.00	132,209.00	132,209.00		37,365.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	42,302.74	192,302.74	0.00	44,511.74	44,511.74	44,511.74	0.00	37,365.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	7,697.26	7,697.26	0.00	87,697.26	87,697.26	87,697.26	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento C.E.B. Olvin Edgardo Romero, Planes del Granzal, El Granzal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,936.00	0.00	140,064.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,936.00	0.00	140,064.00
<b>001 - Mejoramiento C.E.B. Olvin Edgardo Romero, Planes del Granzal, El Granzal</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,936.00	0.00	140,064.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		109,936.00	0.00	140,064.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,936.00	0.00	140,064.00
<b>003 - Aporte Construcción Módulos Sanitarios, C.E.B. José Luis Pineda, La Tejera, San Juan</b>	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	93,303.00	93,303.00	93,303.00		6,697.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	93,303.00	93,303.00	93,303.00		6,697.00	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 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Aporte Construcción Módulos Sanitarios, C.E.B. José Luis Pineda, La Tejera, San Juan</b>	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	93,303.00	93,303.00	93,303.00		6,697.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	93,303.00	93,303.00	93,303.00		6,697.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	120,000.00	20,000.00	100,000.00	0.00	93,303.00	93,303.00	93,303.00	0.00	6,697.00	0.00	0.00
<b>004 - Aporte Mejoramiento a C.E.B. Jesús Orlando Guerra, La Ascensión, San Marcos.</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 - Aporte Mejoramiento A C.E.B. Jesús Orlando Guerra, La Ascensión, San Marcos.</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR SALUD</b>	1,654,512.09	122,302.74	1,532,209.35	10,789.93	122,240.00	122,240.00	122,240.00		1,162,310.23	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	654,512.09	77,697.26	732,209.35	10,789.93	122,240.00	122,240.00	122,240.00		67,169.93	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Servicios de Salud</b>	500,000.00	77,697.26	577,697.26	10,789.93	84,400.00	84,400.00	84,400.00		10,789.93	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	77,697.26	577,697.26	10,789.93	84,400.00	84,400.00	84,400.00		10,789.93	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	77,697.26	577,697.26	10,789.93	84,400.00	84,400.00	84,400.00		10,789.93	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	77,697.26	577,697.26	10,789.93	84,400.00	84,400.00	84,400.00	0.00	10,789.93	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Campañas Contra el Dengue (Limpieza, fumigación y Vacunación)</b>	154,512.09	0.00	154,512.09	0.00	37,840.00	37,840.00	37,840.00		56,380.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	154,512.09	0.00	154,512.09	0.00	37,840.00	37,840.00	37,840.00		56,380.00	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			al 31/5/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 14/06/2023	Saldo Por Pagar	
<b>50000</b>	154,512.09	0.00	154,512.09	0.00	37,840.00	37,840.00	37,840.00		56,380.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	132,780.70	0.00	132,780.70	0.00	37,840.00	37,840.00	37,840.00	0.00	56,380.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	21,731.39	0.00	21,731.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación y Mejoras Centro de Salud, San Marcos</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>001 - Ampliación y Mejoras Centro de Salud, San Marcos</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>002 - Construcción Centro de Salud, El Tránsito. II Etapa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,140.30	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,140.30	0.00	0.00	
<b>001 - Construcción Centro de Salud, El Tránsito. II Etapa</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,140.30	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,095,140.30	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	
47110 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,140.30	0.00	0.00	
<b>06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO</b>	11,360,000.00	329,087.90	11,030,912.10	0.00	639,748.78	639,748.78	639,748.78		5,178,296.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	97,382.97	97,382.97	97,382.97		318,356.84	0.00	0.00	
<b>001 - Servicio de Disposición Final de Residuos Sólidos.</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	97,382.97	97,382.97	97,382.97		318,356.84	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	97,382.97	97,382.97	97,382.97		318,356.84	0.00	0.00	
<b>50000</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	97,382.97	97,382.97	97,382.97		318,356.84	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54410 11-001-01 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	97,382.97	97,382.97	97,382.97	0.00	129,120.00	0.00	0.00		
54410 15-013-01 20 4	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,236.84	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	0.00	325,550.00	0.00	0.00		
<b>001 - Mantenimiento Sistema de Agua, Casco Urbano.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	0.00	325,550.00	0.00	0.00		
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	0.00	325,550.00	0.00	0.00		
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	0.00	325,550.00	0.00	0.00		
23400 15-013-01 20 5	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	51,890.00	51,890.00	51,890.00	0.00	325,550.00	0.00	0.00		
<b>002 - Construcción Red de Distribución Sistema de Agua, Pashapa, 000 - Sin Actividad</b>	300,000.00	129,856.83	170,143.17	0.00	168,262.97	168,262.97	168,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Red de Distribución Sistema de Agua, Pashapa, 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	129,856.83	170,143.17	0.00	168,262.97	168,262.97	168,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	300,000.00	129,856.83	170,143.17	0.00	168,262.97	168,262.97	168,262.97	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>003 - Ampliación de Red de Distribución de Agua, Buenos Aires, El Jaralón. 000 - Sin Actividad</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	0.00	32,490.00	0.00	0.00		
<b>001 - Ampliación de Red de Distribución de Agua, Buenos Aires, El Jaralón. 40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	0.00	32,490.00	0.00	0.00		
47210 15-013-01 20 5	50,000.00	10,000.00	60,000.00	0.00	27,510.00	27,510.00	27,510.00	0.00	32,490.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mantenimiento</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		230,900.00	0.00	0.00
<b>Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano.</b>											
<b>001 - Mantenimiento</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		230,900.00	0.00	0.00
<b>Sistema de Alcantarillado Sanitario, Casco Urbano.</b>											
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		230,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00		230,900.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	230,900.00	0.00	0.00
<b>005 - Renovación de la red de alcantarillado Sanitario, Tramo Sr. Luis Alonso Aguilar - Sr. Alfonso Santos, Tramo Sr. Rafael Antonio Espinoza - Sra. Marlene Liseth Rivera, Bo. Buenos Aires,</b>	900,000.00	187,072.22	712,927.78	0.00	392,468.78	392,468.78	392,468.78		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	900,000.00	187,072.22	712,927.78	0.00	392,468.78	392,468.78	392,468.78		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Renovación de la red de alcantarillado Sanitario, Tramo Sr. Luis Alonso Aguilar - Sr. Alfonso Santos, Tramo Sr. Rafael Antonio Espinoza - Sra. Marlene Liseth Rivera, Bo. Buenos Aires,</b>	900,000.00	187,072.22	712,927.78	0.00	392,468.78	392,468.78	392,468.78		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	900,000.00	187,072.22	712,927.78	0.00	392,468.78	392,468.78	392,468.78		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	900,000.00	187,072.22	712,927.78	0.00	392,468.78	392,468.78	392,468.78	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - Renovación de la red de alcantarillado Sanitario, Tramo Sr. José Villeda - Sr. Lurvin Ventura, Bo. El Centro.</b>	650,000.00	14,025.47	635,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Actividad</b>	650,000.00	14,025.47	635,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Renovación de la red de alcantarillado Sanitario, Tramo Sr. José Villeda - Sr. Lurvin Ventura, Bo. El Centro.</b>	650,000.00	14,025.47	635,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	650,000.00	14,025.47	635,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	650,000.00	14,025.47	635,974.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>007 - Renovación de la red de alcantarillado Sanitario, Tramo Sra. Eda Castro - Sr. Juan García (Q.E.P.D.), Bo. San Juan, Bo. Santa Rosita.</b>	750,000.00	73,133.38	676,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	750,000.00	73,133.38	676,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Renovación de la red de alcantarillado Sanitario, Tramo Sra. Eda Castro - Sr. Juan García (Q.E.P.D.), Bo. San Juan, Bo. Santa Rosita.</b>	750,000.00	73,133.38	676,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	750,000.00	73,133.38	676,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	750,000.00	73,133.38	676,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Red de Alcantarillado Sanitario, Tramo Medardo Pacheco - Fredy López, Bo. El Calvario</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		210,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 14/06/2023 Saldo Por Pagar		
<b>001 - Construcción</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
<b>Red de Alcantarillado Sanitario, Tramo Medardo Pacheco - Fredy López, Bo. El Calvario</b>													
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			210,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	210,000.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	
<b>009 - Construcción Red de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Bosque. I Etapa.</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 - Construcción Red de Alcantarillado Sanitario, Bo. El Bosque. I Etapa.</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	
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	700,000.00	0.00	0.00	
<b>010 - Redireccionamiento Línea de Conducción de Agua proveniente de Rio Hondo, Tramo El Volcancillo - El Refugio.</b>	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Redireccionamiento Línea de Conducción de Agua proveniente de Rio Hondo, Tramo El Volcancillo - El Refugio.</b>	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			3,200,000.00	0.00	0.00	
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	6,500,000.00	0.00	6,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	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 Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 31/5/2023	al 31/5/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>011 - Mejoramiento Sistema de Agua, Cunse</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Sistema de Agua, Cunse</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>012 - Aporte a Renovación línea de Conducción de Agua Potable "Fuente Pacayonas", El Granzal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a Renovación línea de Conducción de Agua Potable "Fuente Pacayonas", El Granzal.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00		11,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	54,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>07 - SECTOR ELECTRIFICACIÓN</b>	760,000.00	100,000.00	860,000.00	0.00	221,185.48	221,185.48	221,185.48		510,619.98	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Casco Urbano.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,686.28	130,686.28	130,686.28		41,119.18	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Casco Urbano.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,686.28	130,686.28	130,686.28		41,119.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,686.28	130,686.28	130,686.28		41,119.18	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,686.28	130,686.28	130,686.28		41,119.18	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	130,686.28	130,686.28	130,686.28	0.00	41,119.18	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Iluminación Pública, Área Rural.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,499.20	90,499.20	90,499.20		9,500.80	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO 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 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento Iluminación Pública, Área Rural.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,499.20	90,499.20	90,499.20		9,500.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,499.20	90,499.20	90,499.20		9,500.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,499.20	90,499.20	90,499.20		9,500.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	90,499.20	90,499.20	90,499.20	0.00	9,500.80	0.00	0.00
<b>003 - Electrificación Bo. Los Fuentes, Cunse</b>	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Electrificación Bo. Los Fuentes, Cunse</b>	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		460,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	360,000.00	100,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	0.00	0.00
<b>08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE POBREZA EXTREMA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		266,101.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		266,101.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcciones, adiciones y mejoras de viviendas populares</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		266,101.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		266,101.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		266,101.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	266,101.00	0.00	0.00
<b>09 - SECTOR ATENCIÓN EMERGENCIA COVID</b>	290,146.35	0.00	290,146.35	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00		110,646.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	290,146.35	0.00	290,146.35	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00		110,646.35	0.00	0.00
<b>001 - Atención Emergencia COVID- 19</b>	290,146.35	0.00	290,146.35	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00		110,646.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	290,146.35	0.00	290,146.35	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00		110,646.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	290,146.35	0.00	290,146.35	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00		110,646.35	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	290,146.35	0.00	290,146.35	0.00	179,500.00	179,500.00	179,500.00	0.00	110,646.35	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>10 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,208.00	39,208.00	39,208.00		34,703.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,208.00	39,208.00	39,208.00		34,703.18	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la Implementación de Actividades Productivas y Seguridad Alimentaria y Nutricional.</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,208.00	39,208.00	39,208.00		34,703.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,208.00	39,208.00	39,208.00		34,703.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,208.00	39,208.00	39,208.00		34,703.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	39,208.00	39,208.00	39,208.00	0.00	34,703.18	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>11 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,490.00	79,490.00	79,490.00		52,890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,490.00	79,490.00	79,490.00		52,890.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a la implementación de actividades ambientales / Vivero Municipal</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,490.00	79,490.00	79,490.00		41,890.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,490.00	79,490.00	79,490.00		41,890.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,490.00	79,490.00	79,490.00		41,890.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	79,490.00	79,490.00	79,490.00	0.00	41,890.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Estudio geológico y levantamiento LIDAR aéreo con fotogrametría, por remociones en masa en La Comunidad de El Refugio, San Marcos, Ocotepeque.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>12 - PROGRAMA ATENCIÓN A LA MUJER</b>	828,989.57	0.00	828,989.57	0.00	107,862.12	107,862.12	107,862.12		540,574.92	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00		204,811.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00		204,811.39	0.00	0.00
<b>001 - Prevención y atención a la violencia contra las mujeres</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00		204,811.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00		204,811.39	0.00	0.00
<b>50000</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00		204,811.39	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,811.39	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMÍA</b>	248,696.85	0.00	248,696.85	0.00	0.00	0.00	0.00		72,249.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	248,696.85	0.00	248,696.85	0.00	0.00	0.00	0.00		72,249.00	0.00	0.00
<b>001 - Iniciativas económicas de emprendedurismo</b>	248,696.85	0.00	248,696.85	0.00	0.00	0.00	0.00		72,249.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	248,696.85	0.00	248,696.85	0.00	0.00	0.00	0.00		72,249.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	248,696.85	0.00	248,696.85	0.00	0.00	0.00	0.00		72,249.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	248,696.85	0.00	248,696.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,249.00	0.00	0.00
<b>03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		682.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		682.52	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de iniciativas para empoderamiento social, económico y político de las mujeres.</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		682.52	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		682.52	0.00	0.00
<b>50000</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00		682.52	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682.52	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	83,199.00	83,199.00	83,199.00		92,695.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	83,199.00	83,199.00	83,199.00		92,695.35	0.00	0.00
<b>001 - Atención a la salud integral de las mujeres</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	83,199.00	83,199.00	83,199.00		92,695.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	83,199.00	83,199.00	83,199.00		92,695.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	83,199.00	83,199.00	83,199.00		92,695.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	83,199.00	83,199.00	83,199.00	0.00	92,695.35	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACIÓN</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	4,975.12	4,975.12	4,975.12		88,999.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	4,975.12	4,975.12	4,975.12		88,999.95	0.00	0.00
<b>001 - Educación Formal y no formal para las mujeres</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	4,975.12	4,975.12	4,975.12		88,999.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	4,975.12	4,975.12	4,975.12		88,999.95	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	4,975.12	4,975.12	4,975.12		88,999.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	4,975.12	4,975.12	4,975.12	0.00	88,999.95	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	19,688.00	19,688.00	19,688.00		81,136.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	19,688.00	19,688.00	19,688.00		81,136.71	0.00	0.00
<b>001 - Desarrollo de iniciativas amigables con el medio ambiente</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	19,688.00	19,688.00	19,688.00		81,136.71	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	19,688.00	19,688.00	19,688.00		81,136.71	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	19,688.00	19,688.00	19,688.00		81,136.71	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	82,898.96	0.00	82,898.96	0.00	19,688.00	19,688.00	19,688.00	0.00	81,136.71	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,315,958.32	70,000.00	3,385,958.32	0.00	325,555.28	325,555.28	325,555.28		2,634,066.60	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	24,587.28	24,587.28	24,587.28		505,279.20	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 14/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Parque Central, SMO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,587.28	24,587.28	24,587.28	347,704.20	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Parque Central, SMO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,587.28	24,587.28	24,587.28	347,704.20	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,587.28	24,587.28	24,587.28	347,704.20	0.00	0.00			
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,587.28	24,587.28	24,587.28	347,704.20	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	24,587.28	24,587.28	24,587.28	347,704.20	0.00	0.00			
<b>002 - Mantenimiento y Mejoras Plaza San Sebastián (Parque Infantil)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,575.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Plaza San Sebastián (Parque Infantil)</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,575.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,575.00	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	157,575.00	0.00	0.00			
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,575.00	0.00	0.00			
<b>02 - SECTOR DEPORTE</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	753,720.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Compra de terreno para Cancha de Futbol, El Carrizal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	0.00	0.00			
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	675,000.00	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	675,000.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y mejoras al Estadio Francis, SMO.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	78,720.00	0.00	0.00			
<b>001 - Mantenimiento y mejoras al Estadio Francis, SMO.</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	78,720.00	0.00	0.00			
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	78,720.00	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 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00		78,720.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	78,720.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE CULTURA</b>	1,013,958.32	0.00	1,013,958.32	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		670,035.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,013,958.32	0.00	1,013,958.32	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		670,035.07	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a Casa de la Cultura</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Juegos Florales San Marcos, Ocotepeque</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 7 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 Eventos Culturales (Feria Patronal, Días Festivos, otros)</b>	113,958.32	0.00	113,958.32	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		70,035.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	113,958.32	0.00	113,958.32	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		70,035.07	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	113,958.32	0.00	113,958.32	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00		70,035.07	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	113,958.32	0.00	113,958.32	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	70,035.07	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		240,119.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centro Comunal, El Granzal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Centro Comunal, El Granzal</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## 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 14/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,119.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Mejoras Auditorio Municipal, SMO</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,119.00	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	90,119.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,119.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,119.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA</b>		442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	309,187.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		442,000.00	0.00	442,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	309,187.51	0.00	0.00
<b>001 - Transferencias a la Comisión Ciudadana de Transparencia</b>		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Eventos Cabildos Abiertos y de Participación Ciudadana</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	117,187.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	117,187.51	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	117,187.51	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	9,050.00	0.00	117,187.51	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR SEGURIDAD</b>		790,000.00	70,000.00	860,000.00	0.00	191,168.00	191,168.00	191,168.00	191,168.00	0.00	155,725.82	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		790,000.00	70,000.00	860,000.00	0.00	191,168.00	191,168.00	191,168.00	191,168.00	0.00	155,725.82	0.00	0.00
<b>001 - Vigilancia para Parques y Auditorio Municipal y Sistemas de Seguridad</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	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 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado				Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00			50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	240,000.00	0.00	240,000.00	0.00	38,000.00	38,000.00	38,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Seguridad y Ordenamiento Vial</b>	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	109,107.00	109,107.00	109,107.00			87,919.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	109,107.00	109,107.00	109,107.00			87,919.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	350,000.00	70,000.00	420,000.00	0.00	109,107.00	109,107.00	109,107.00			87,919.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	106,157.00	106,157.00	106,157.00	0.00		31,429.67	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	2,950.00	2,950.00	2,950.00	0.00		56,490.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidios a Instituciones de Seguridad y de Convivencia Social</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,361.00	8,361.00	8,361.00			15,793.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,361.00	8,361.00	8,361.00			15,793.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,361.00	8,361.00	8,361.00			15,793.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	8,361.00	8,361.00	8,361.00	0.00		15,793.00	0.00	0.00
<b>004 - Ayudas Sociales a Personas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00			2,013.15	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00			2,013.15	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00			2,013.15	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	35,700.00	35,700.00	35,700.00	0.00		2,013.15	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,657,979.16	180,000.00	1,837,979.16	0.00	379,212.68	379,212.68	379,212.68			612,622.29	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR TURISMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00			47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00			47,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Fortalecimiento al sector Turismo Local</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00			47,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00			47,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		47,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	1,357,979.16	180,000.00	1,537,979.16	0.00	293,862.68	293,862.68	293,862.68		439,794.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,357,979.16	180,000.00	1,537,979.16	0.00	293,862.68	293,862.68	293,862.68		439,794.29	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a Control Tributario</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		60,000.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		60,000.01	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	40,000.00	190,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		60,000.01	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00	0.00	20,000.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo a Catastro Municipal</b>	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	30,666.66	30,666.66	30,666.66		99,766.70	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	30,666.66	30,666.66	30,666.66		99,766.70	0.00	0.00
<b>50000</b>	250,000.00	40,000.00	290,000.00	0.00	30,666.66	30,666.66	30,666.66		99,766.70	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	30,666.66	30,666.66	30,666.66	0.00	94,266.70	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Apoyo a Tesorería y Administración Municipal</b>	230,000.00	50,000.00	280,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		56,466.67	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	230,000.00	50,000.00	280,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		56,466.67	0.00	0.00
<b>50000</b>	230,000.00	50,000.00	280,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00		56,466.67	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	6,466.67	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente		al 31/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Apoyo a la Administración del Mercado Municipal</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Apoyo a la Alcaldía Municipal</b>	257,979.16	50,000.00	307,979.16	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		67,359.16	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	257,979.16	50,000.00	307,979.16	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		67,359.16	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	257,979.16	50,000.00	307,979.16	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00		67,359.16	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,979.16	0.00	257,979.16	0.00	53,600.00	53,600.00	53,600.00	0.00	59,359.16	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Programa de Capacitación al Personal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		74,000.00	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		74,000.00	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		74,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de Sistema Integral de Planificación de Gestión Participativa para el Desarrollo Local (Focal IV)</b>	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	116,096.02	116,096.02	116,096.02		82,201.75	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	116,096.02	116,096.02	116,096.02		82,201.75	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	116,096.02	116,096.02	116,096.02		82,201.75	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	120,000.00	370,000.00	0.00	116,096.02	116,096.02	116,096.02	0.00	82,201.75	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00		125,828.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00		125,828.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Apoyo a Iniciativas Microempresariales para el Desarrollo Económico Local</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00			125,828.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00			125,828.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00			125,828.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	32,350.00	32,350.00	32,350.00	0.00		125,828.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	10,419,351.98	421,390.64	10,840,742.62	0.00	1,371,332.58	1,371,332.58	1,371,332.58			11,790,183.57	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	5,088,028.81	171,390.64	5,259,419.45	0.00	1,237,695.92	1,237,695.92	1,237,695.92			2,505,402.70	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano</b>	838,028.81	0.00	838,028.81	0.00	3,666.66	3,666.66	3,666.66			160,594.95	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Calles Casco Urbano</b>	838,028.81	0.00	838,028.81	0.00	3,666.66	3,666.66	3,666.66			160,594.95	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	838,028.81	0.00	838,028.81	0.00	3,666.66	3,666.66	3,666.66			160,594.95	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	838,028.81	0.00	838,028.81	0.00	3,666.66	3,666.66	3,666.66			160,594.95	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	838,028.81	0.00	838,028.81	0.00	3,666.66	3,666.66	3,666.66	0.00		160,594.95	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento Carreteras Área Rural</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00			51,003.25	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento Carreteras Área Rural</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00			51,003.25	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00			51,003.25	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00			51,003.25	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	23,125.00	23,125.00	23,125.00	0.00		16,737.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,266.25	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación Tramo: Sr. Luis Alonso Aguilar - Sr. Alfonso Santos, Bo. Buenos Aires.</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	294,831.47	294,831.47	294,831.47			824,888.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	294,831.47	294,831.47	294,831.47			824,888.46	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentación</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	294,831.47	294,831.47	294,831.47		824,888.46	0.00	0.00
<b>Tramo: Sr. Luis Alonso Aguilar - Sr. Alfonso Santos, Bo. Buenos Aires.</b>											
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	294,831.47	294,831.47	294,831.47		824,888.46	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	2,100,000.00	0.00	2,100,000.00	0.00	294,831.47	294,831.47	294,831.47	0.00	824,888.46	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación Tramo: Sr. Rafael Antonio Espinoza - Sra. Marlene Liseth Rivera, Bo. Buenos Aires.</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>001 - Pavimentación Tramo: Sr. Rafael Antonio Espinoza - Sra. Marlene Liseth Rivera, Bo. Buenos Aires.</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>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>005 - Pavimentación Calles, Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		65,700.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		65,700.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calles, Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		65,700.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00		65,700.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	65,700.00	0.00	0.00
<b>006 - Contraparte para Construcción de Caja Puente, Quebrada El Zapote Sector Ramiro Mena, El Carrizal</b>	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 - Contraparte para Construcción de Caja Puente, Quebrada El Zapote Sector Ramiro Mena, El Carrizal</b>	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	450,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>007 - Contraparte para Construcción de Caja Puente, El Prado</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Contraparte para Construcción de Caja Puente, El Prado</b>	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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>008 - Construcción de Embaulado de aguas lluvias, Bo. San Sebastián - Bo. La Herradura, Casco Urbano San Marcos de Ocotepeque, II Etapa</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	902,472.79	902,472.79	902,472.79		703,216.04	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	902,472.79	902,472.79	902,472.79		703,216.04	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Embaulado de aguas lluvias, Bo. San Sebastián - Bo. La Herradura, Casco Urbano San Marcos de Ocotepeque, II Etapa</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	902,472.79	902,472.79	902,472.79		703,216.04	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	902,472.79	902,472.79	902,472.79		703,216.04	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 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	902,472.79	902,472.79	902,472.79	0.00	703,216.04	0.00	0.00
<b>009 - Construcción de Embaulado de aguas lluvias, Bo. San Sebastian, Bo. La Herradura.</b>	0.00	178,609.36	178,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	178,609.36	178,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de Embaulado de aguas lluvias, Bo. San Sebastian, Bo. La Herradura.</b>	0.00	178,609.36	178,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	178,609.36	178,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	178,609.36	178,609.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	420,000.00	150,000.00	570,000.00	0.00	18,166.66	18,166.66	18,166.66		441,543.86	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,166.66	17,166.66	17,166.66		52,083.34	0.00	0.00
<b>001 - Guardería de Reservas Biológicas y Microcuencas</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,166.66	17,166.66	17,166.66		52,083.34	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,166.66	17,166.66	17,166.66		52,083.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	17,166.66	17,166.66	17,166.66	0.00	52,083.34	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		143,561.13	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		143,561.13	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		143,561.13	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras al Edificio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		143,561.13	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		143,561.13	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,076.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	24,484.33	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 14/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mejoras Mercado Municipal, Barrio Brisas del Campo</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,325.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,325.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Mercado Municipal, Barrio Brisas del Campo</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,325.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,325.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	150,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,325.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoras Cementerio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,574.39	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		15,574.39	0.00	0.00
<b>001 - Mejoras Cementerio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,574.39	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,574.39	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.39	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00		93,304.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00		93,304.74	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Equipos Nuevos de Oficina</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00		93,304.74	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00		93,304.74	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	100,000.00	300,000.00	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00		93,304.74	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	196,655.99	0.00	196,655.99	0.00	37,470.00	37,470.00	37,470.00	0.00	7,299.74	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 5 Equipos Varios de Oficina	3,344.01	100,000.00	103,344.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,005.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Adquisición de Motoniveladora para mantenimiento de Red Vial</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900,000.00	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	al 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,900,000.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	3,500,000.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)</b>	1,211,323.17	0.00	1,211,323.17	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		849,932.27	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,211,323.17	0.00	1,211,323.17	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00		849,932.27	0.00	0.00
<b>001 - Aporte a la Mancomunidad Valle de Sensenti (MANVANSEN)</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		402,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		402,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00		402,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	732,000.00	0.00	732,000.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	402,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Transf. Corrientes Otras Inst. Soc. sin Fines de Lucro (AMHON)</b>	169,525.25	0.00	169,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00		201,872.92	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	169,525.25	0.00	169,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00		201,872.92	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	169,525.25	0.00	169,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00		201,872.92	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	169,525.25	0.00	169,525.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,872.92	0.00	0.00
<b>003 - Transf. Corrientes a la Administración Central (FTM) (T.S.C.)</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00		186,059.35	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00		186,059.35	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00		186,059.35	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	165,797.92	0.00	165,797.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,059.35	0.00	0.00
<b>004 - Aporte a la Mancomunidad Trinacional Rio Lempa</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00		60,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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 14/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>	<b>51,000,000.00</b>	<b>700,000.00</b>	<b>51,700,000.00</b>	<b>598,178.35</b>	<b>6,357,787.41</b>	<b>6,357,787.41</b>	<b>6,357,787.41</b>	<b>0.00</b>	<b>34,241,767.20</b>	<b>0.00</b>	<b>140,064.00</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/j9Jmd9bRj3ZNqQubI3Z44+TjDr7LE//xYUmRK7OrOwLPf4WEbO6G5c2OnyvRtoZucAwGY2pSWa13+hFRTHRILK3O7opKDPpR0yPLpEF5QEV3fSsQrsD9jfb01qZtQkL1MvLe/2E7EYUkExmE0W/7ZsXCdym5/DF37jdw63/Nfi66ibXQmChb7iLcYe4e56qUixR45B+q+IjnmFHEtgG9rU7TByGYD1KVAZE+hSj045YH8f2w==