



## 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,568,825.00	0.00	1,568,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,404,175.90	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	1,568,825.00	0.00	1,568,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,404,175.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,568,825.00	0.00	1,568,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,404,175.90	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</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 OBRA</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>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		700,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDIA MUNICIPAL</b>	682,825.00	0.00	682,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,175.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	682,825.00	0.00	682,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		556,175.90	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	602,000.00	0.00	602,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		490,000.90	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	516,000.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	404,000.90	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	80,825.00	0.00	80,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,175.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,450.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,325.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,325.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	186,000.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		148,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,669,489.45	0.00	1,669,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,778,842.51	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROYECTO</b>	1,669,489.45	0.00	1,669,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,778,842.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,669,489.45	0.00	1,669,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,778,842.51	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA</b>	998,489.45	0.00	998,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,742.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	998,489.45	0.00	998,489.45	0.00	0.00	0.00	0.00		1,201,742.51	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	641,700.00	0.00	641,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00		570,300.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	405,600.00	0.00	405,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,200.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	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 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	33,800.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1	Complementos	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	118,000.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	17,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	118,500.00	0.00	118,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,601.19	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,027.66	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 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	8,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Computarizados	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,183.53	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,320.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1	Pasajes Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Pasajes Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	238,289.45	0.00	238,289.45	0.00	0.00	0.00	0.00	477,841.32	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	57,459.88	0.00	57,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97,459.88	0.00	0.00
32100 15-013-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,282.85	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,877.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	5,120.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,120.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	500.00	0.00	500.00	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	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35610 15-013-01 10 1 Gasolina	3,000.05	0.00	3,000.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.05	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	2,384.89	0.00	2,384.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884.89	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1 Elementos de Ferreteria	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1 Elementos de Ferreteria	2,324.63	0.00	2,324.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,324.63	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	28,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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 11-001-01 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	11,892.02	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
<b>002 - CONTABILIDAD</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	191,000.00	0.00	191,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,100.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,100.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
<b>003 - TRIBUTACION</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	174,000.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	173,000.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - OFICIAL DE INFORMACION PUBLICA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 08/06/2023 Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>005 - CATASTRO</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,450.00	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	636,000.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	517,450.00	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>002 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	154,000.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00



## 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 08/06/2023 Saldo Por Pagar
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,400.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	199,000.00	0.00	199,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,400.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>004 - GESTION DE RIESGO Y ENLACE INTERINSTITUCIONAL</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	141,000.00	0.00	141,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,050.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00
26110 11-001-01 10 1 Pasajes Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00
26110 15-013-01 10 1 Pasajes Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,760,903.34	0.00	5,760,903.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,200,940.68	0.00	0.00
<b>01 - SALUD</b>	1,370,000.00	0.00	1,370,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,460,420.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,070,000.00	0.00	1,070,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160,420.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Centros de Salud, pago de personal, Brigadas Médicas, jornadas de vacunacion, entre otras actividades de Salud.</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,420.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,420.00	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>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,088,420.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,088,420.00	0.00	0.00
<b>002 - Capacitacion Sobre Enfermedades Transmitidas por Ventores, fumigacion y Jornada de Limpieza</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Infraestructura del Centro de Salud del Casco Urbano Juan de Dios Paredes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la Infraestructura del Centro de Salud del Casco Urbano Juan de Dios Paredes</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith</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 - Mejoramiento a la infraestructura del Centro de Salud Sonith</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023	31/5/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 6	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - EDUCACION</b>		3,046,000.00	0.00	3,046,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,766.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		2,146,000.00	0.00	2,146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944,967.80	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios a Centros Educativos (Pago de Maestros, personal de apoyo temporales, Actividades escolares entre otras.)</b>		2,096,000.00	0.00	2,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,967.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		2,096,000.00	0.00	2,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,967.80	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		2,096,000.00	0.00	2,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,967.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	2,096,000.00	0.00	2,096,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,894,967.80	0.00	0.00
<b>002 - Aporte a Mancomunidad para el Programa Alimentacion Escolar.</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de cerca perimetral en CEB Manuel Bonilla de la Aldea el Obrajito.</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Construccion de Cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle del Caserio de Villa Dolores</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca perimetral de la Escuela Jose Cecilio del Valle del Caserio de Villa Dolores</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela Teodoro Sanchez de la Comunidad el Limon</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Cerca Perimetral de la Escuela Teodoro Sanchez de la Comunidad el Limon</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	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>004 - Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.</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 - Mejoramiento a la infraestructura del CEB Jose Trinidad Reyes del Casco Urbano.</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			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 08/06/2023 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento a la infraestructura del Jardin de Niños Emelissa Callejas</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Aporte contraparte Municipal para mejoramiento de la Infraestructura del CEB Juan Lindo de la Mina con Embajada Japon</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,020.70	0.00	0.00
<b>001 - Aporte contraparte Municipal para mejoramiento de la Infraestructura del CEB Juan Lindo de la Mina con Embajada Japon</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,020.70	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	0.00	377,020.70	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,020.70	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,020.70	0.00	0.00
<b>007 - Construcción de cerca perimetral Escuela Apolonio Canales (San Jose)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,109.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,109.20	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 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción de cerca perimetral Escuela Apolonio Canales (San Jose)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,109.20	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		574,109.20	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,109.20	0.00	0.00
<b>008 - Ampliacion de edificio del jardín de niños Samuel Calixto Espinal de la comunidad el Rincon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliacion de edificio del jardín de niños Samuel Calixto Espinal de la comunidad el Rincon</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Reparacion y mejora de la infraestructura de la escuela Francisco Morazan N°2 de la comunidad de las Marias (reparacion cerca perimetral, tela metalica entre otras)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejora de la infraestructura de la escuela Francisco Morazan N°2 de la comunidad de las Marias (reparacion cerca perimetral, tela metalica entre otras)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		390,000.00	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 08/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de la infraestructura del CEB Juan Lindo de la comunidad de la Mina - Donación Embajada de Japón</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,669.20	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la infraestructura del CEB Juan Lindo de la comunidad de la Mina - Donación Embajada de Japón</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,669.20	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,669.20	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,764,669.20	0.00	0.00
23400 22-133-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,669.20	0.00	0.00
<b>03 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>		960,304.79	0.00	960,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,284,828.23	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito</b>		250,304.79	0.00	250,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,304.79	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		250,304.79	0.00	250,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,304.79	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de sistema de agua potable Aldea El Obrajito</b>		250,304.79	0.00	250,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,304.79	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		250,304.79	0.00	250,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		450,304.79	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,304.79	0.00	250,304.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,304.79	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistemas de agua potable Aldea Sonith</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			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 08/06/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,023.44	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Sistema de agua potable del casco Urbano</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,023.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,023.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		419,023.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,023.44	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de sistema de agua potable caserio Villadolores</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento del Sistema de Agua Potable Villa del Carmen</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 31/5/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Aporte municipal para proyecto de ampliación de pozo comunitario caserío San José.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte municipal para proyecto de ampliación de pozo comunitario caserío San José.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,500.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00
<b>04 - NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	384,598.55	0.00	384,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00		454,925.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	384,598.55	0.00	384,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00		454,925.55	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a la Oficina de la Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	384,598.55	0.00	384,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00		454,925.55	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	384,598.55	0.00	384,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00		454,925.55	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	384,598.55	0.00	384,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00		454,925.55	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	384,598.55	0.00	384,598.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,925.55	0.00	0.00
<b>12 - ATENCION A LA MUJER 5%</b>	822,986.19	0.00	822,986.19	0.00	0.00	0.00	0.00		913,269.90	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR MUJER</b>	822,986.19	0.00	822,986.19	0.00	0.00	0.00	0.00		913,269.90	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	822,986.19	0.00	822,986.19	0.00	0.00	0.00	0.00		913,269.90	0.00	0.00
<b>001 - Eje de Prevención de Violencia 20%</b>	164,597.24	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00		225,772.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,597.24	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00		225,772.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	164,597.24	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00		225,772.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	164,597.24	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,772.78	0.00	0.00
<b>002 - Eje Economía 30%</b>	246,895.85	0.00	246,895.85	0.00	0.00	0.00	0.00		203,461.17	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	246,895.85	0.00	246,895.85	0.00	0.00	0.00	0.00		203,461.17	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	246,895.85	0.00	246,895.85	0.00	0.00	0.00	0.00		203,461.17	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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 8	246,895.85	0.00	246,895.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,461.17	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Eje Participacion Social y Politica 10%</b>	82,298.62	0.00	82,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,241.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,298.62	0.00	82,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,241.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,298.62	0.00	82,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,241.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	82,298.62	0.00	82,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,241.39	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro								0.00			
<b>004 - Eje de Salud 20%</b>	164,597.24	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,021.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	164,597.24	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,021.78	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	164,597.24	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,021.78	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	164,597.24	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,021.78	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>005 - Eje de Educacion 10%</b>	82,298.62	0.00	82,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,298.62	0.00	82,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,298.62	0.00	82,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	82,298.62	0.00	82,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.39	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>006 - Eje de Ambiente 10%</b>	82,298.62	0.00	82,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.39	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	82,298.62	0.00	82,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.39	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	82,298.62	0.00	82,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.39	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	82,298.62	0.00	82,298.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,886.39	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y COVINCENCIA SOCIAL</b>	3,291,944.77	0.00	3,291,944.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,765,057.62	0.00	0.00
<b>01 - SECTOR DEPORTE</b>	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,230.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,230.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Deporte</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,230.00	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	138,230.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,230.00	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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,230.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon</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 - Mejoramiento de campo de futbol del Caserio del Rincon</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito</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 - Mejoramiento de campo de futbol de la Aldea el Obrajito</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 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	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de campo de futbol del Casco Urbano</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)</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 - Mejoramiento de campo de futbol (Barrio San Jose)</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 31/5/2023			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR PRESERVACION DEL PATRIMONIO</b>	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de edificios Municipales (Salon de Sesiones, Centro Comunal y Municipalidad)</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la Infraestructura del Cementerio Municipal (Brisas del Campo)</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		al 31/5/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Compromiso		Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Mejoramiento de la Infraestructura de la Iglesia Catolica del Casco Urbano.</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de la infraestructura de la posta municipal, casco urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de la infraestructura de la posta municipal, casco urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>03 - SECTOR SEGURIDAD</b>	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,447,282.85	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a Seguridad</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		516,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	516,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Formulacion de estudio para proyecto de energia electrica para caserios Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00



## 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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	al 08/06/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Formulación de estudio para proyecto de energía eléctrica para caseríos Piñuelas, Ventanillas y la Ceiba (Aldea Sonith)</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,282.85	0.00	0.00
<b>001 - Conexiones Domiciliarias a la red de Energía Eléctrica a Personas de Escasos Recursos Económicos.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		181,282.85	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		181,282.85	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		181,282.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,282.85	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de alumbrado publico en zonas estrategicas (Aldea San Isidro, El Obrajito, Sonith y El caulote)</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	0.00	350,000.00	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			EN EL PERIODO 1/5/2023 al 31/5/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento de alumbrado publico en Casco Urbano y zonas aledañas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento de alumbrado publico en Casco Urbano y zonas aledañas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SECTOR CULTURA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Eventos culturales y sociales varios (Publicidad, pago de musica banda, compra de polvora, pago de grupos musicales, entre otras)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	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	360,000.00	0.00	0.00
<b>05 - SECTOR PARTICIPACION CIUDADANA</b>	291,944.77	0.00	291,944.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,544.77	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	291,944.77	0.00	291,944.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,544.77	0.00	0.00
<b>001 - Cabildos Abiertos, presupuesto participativo (Compra de Alimentacion)</b>	107,484.89	0.00	107,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.89	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	107,484.89	0.00	107,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.89	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	107,484.89	0.00	107,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.89	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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	107,484.89	0.00	107,484.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,584.89	0.00	0.00
<b>002 - Aporte para emergencias Funebre (Compra ataud entre otras) y aportes a personas de escasos recursos economios.</b>	134,459.88	0.00	134,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,959.88	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	134,459.88	0.00	134,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,959.88	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	134,459.88	0.00	134,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,959.88	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	134,459.88	0.00	134,459.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,959.88	0.00	0.00
<b>003 - Aporte a comision ciudadana de transparencia para realizacion de actividades y supervisiones de 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>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 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,645,972.38	0.00	1,645,972.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,182.51	0.00	0.00
<b>01 - ACTIVIDADES PRODUCTIVAS</b>	1,645,972.38	0.00	1,645,972.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480,182.51	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	695,972.38	0.00	695,972.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,682.38	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio a la Oficina Municipal Ambiental, para mejoramiento del medio ambiente, entre otras actividades.</b>	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,742.44	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,742.44	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,742.44	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 al 31/5/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	178,742.44	0.00	178,742.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,742.44	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>002 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para el Proyecto de cadena Productiva de Apicultura.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>003 - Aporte a Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Cadena Productiva de Ganaderia Sostenible.</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
<b>004 - Aporte a la Mancomunidad MANORCHO para Proyecto Creacion de Vivero para Produccion de Plantas Frutales y Maderables</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54200 11-001-01 20 3	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
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
<b>005 - Fondo de emergencia para Gestion de Riesgo a sequia, otros desastres naturales y apoyo a productores.</b>	167,229.94	0.00	167,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,229.94	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	167,229.94	0.00	167,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,229.94	0.00	0.00	
<b>50000</b>	167,229.94	0.00	167,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		197,229.94	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	167,229.94	0.00	167,229.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,229.94	0.00	0.00	
<b>006 - Actualizacion de Plan de Desarrollo Municipal (PDM)</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,710.00	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		60,710.00	0.00	0.00	
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,710.00	0.00	0.00	
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,710.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de pavimento del tramo carretero de Villa Dolores hacia el tamarindo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Construccion de pavimento del tramo carretero de Villa Dolores hacia el tamarindo</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
<b>002 - Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Tacha al Campo de futbol, Casco Urbano.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,828.70	0.00	0.00	
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,828.70	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		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 08/06/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>001 - Pavimentacion de la entrada principal del puentecito Doña Tacha al Campo de futbol, Casco Urbano.</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,828.70	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,601,828.70	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,738.62	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	0.00	0.00	0.00	0.00	230,090.08	0.00	0.00	
<b>003 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserío el Jardin</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 - Apertura de carretera de las Marias hacia el caserío el Jardin</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
<b>004 - Reforestación e Implementacion de medidas de conservacion de suelos en Microcuenca Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca con Arboles Frutales y Maderables para Recuperacion del Area Boscosa en Zonas Degradadas - Donacion Gobernanza Hidrica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,080.00	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 08/06/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Reforestación e Implementacion de medidas de conservacion de suelos en Microcuenca Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca con Arboles Frutales y Maderables para Recuperacion del Area Boscosa en Zonas Degradadas - Donacion Gobernanza Hidrica</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,080.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,080.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		174,080.00	0.00	0.00
23400 22-140-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,080.00	0.00	0.00
<b>005 - Construcción de pavimento en tramo cuesta Doroteo Meraz hacia Bajío y las Marías.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,500.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción de pavimento en tramo cuesta Doroteo Meraz hacia Bajío y las Marías.</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,500.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,500.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,500.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023			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	al 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>006 - Aporte municipal para proyecto Reforestación e Implementacion de medidas de conservacion de suelos en Microcuenca Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca con Arboles Frutales y Maderables para Recuperacion del Area Boscosa en Zonas Degradadas (proyecto ejecutado por gobernanza hidrica)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,450.00	0.00	0.00
<b>001 - Aporte municipal para proyecto Reforestación e Implementacion de medidas de conservacion de suelos en Microcuenca Rio Hondo-Blanco y Rio Moramulca con Arboles Frutales y Maderables para Recuperacion del Area Boscosa en Zonas Degradadas (proyecto ejecutado por gobernanza hidrica)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,450.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,450.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,450.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,450.00	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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>007 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,641.43	0.00	0.00
<b>001 - Aporte municipal para proyecto de pavimentacion de caminos productivos proyecto ejecutado por Secretaria de Infraestructura y Transporte (SIT)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,641.43	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,641.43	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,641.43	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,641.43	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,169,385.63	35,678.58	1,205,064.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,299,692.90	0.00	0.00
<b>00 - DESARROLLO URBANO E INFRAESTRUCTURA</b>	1,083,759.71	35,678.58	1,119,438.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,199,691.24	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)</b>	426,967.88	35,678.58	462,646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,646.46	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mejora de carreteras (Balastado, cuneteado, alcantarillado y chapia)</b>	426,967.88	35,678.58	462,646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,646.46	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	426,967.88	35,678.58	462,646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,646.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	426,967.88	35,678.58	462,646.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		440,646.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	270,176.04	0.00	270,176.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,176.04	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,791.84	35,678.58	192,470.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,470.42	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/5/2023		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 08/06/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Reparacion de pavimentos en casco urbano</b>	256,791.83	0.00	256,791.83	0.00	0.00	0.00	0.00		256,791.83	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion de pavimentos en casco urbano</b>	256,791.83	0.00	256,791.83	0.00	0.00	0.00	0.00		256,791.83	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	256,791.83	0.00	256,791.83	0.00	0.00	0.00	0.00		256,791.83	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	256,791.83	0.00	256,791.83	0.00	0.00	0.00	0.00		256,791.83	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	156,791.83	0.00	156,791.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,791.83	0.00	0.00
<b>003 - Construccion de Pavimento tramo carretero de las Lajitas entrada al caserio el Rincon.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,081.65	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,081.65	0.00	0.00
<b>001 - Construccion de Pavimento tramo carretero de las Lajitas entrada al caserio el Rincon.</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,081.65	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		501,081.65	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,081.65	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentacion de carretera en tramos Santa Lucia, Brisas del Campo, B° el Centro y alrededores del casco Urbano (San Isidro)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/5/2023

Al: 31/5/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 31/5/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/5/2023 Compromiso	al 31/5/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Pavimentacion de carretera en tramos Santa Lucia, Brisas del Campo, B° el Centro y alrededores del casco Urbano (San Isidro)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,171.30	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,171.30	0.00	0.00
<b>005 - Reparacion y mantenimiento del tramo carretero del puente de la mina hacia Barrio Brisas del Campo (calle principal)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Reparacion y mantenimiento del tramo carretero del puente de la mina hacia Barrio Brisas del Campo (calle principal)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	85,625.92	0.00	85,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	85,625.92	0.00	85,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.66	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICIONES DE BIENES MUNICIPALES</b>	85,625.92	0.00	85,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	85,625.92	0.00	85,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.66	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	85,625.92	0.00	85,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,001.66	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,185.00	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
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	33,625.92	0.00	33,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	33,625.92	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1	Equipos para Computación	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190.74	0.00	0.00
<b>16 - FORTALECIMIENTO MUNICIPAL</b>		823,796.34	0.00	823,796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	923,356.11	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUB PROGRAMA</b>		823,796.34	0.00	823,796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	923,356.11	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		823,796.34	0.00	823,796.34	0.00	0.00	0.00	0.00	923,356.11	0.00	0.00
<b>001 - MANCOMUNIDAD MANORCHO</b>		651,496.97	0.00	651,496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	730,992.60	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		651,496.97	0.00	651,496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	730,992.60	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		651,496.97	0.00	651,496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	730,992.60	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	651,496.97	0.00	651,496.97	0.00	0.00	0.00	0.00	730,992.60	0.00	0.00
<b>002 - CUOTA T.S.C.</b>		164,597.24	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	184,661.38	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		164,597.24	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	184,661.38	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		164,597.24	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	184,661.38	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	164,597.24	0.00	164,597.24	0.00	0.00	0.00	0.00	184,661.38	0.00	0.00
<b>003 - CUOTA AMHON</b>		7,702.13	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.13	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		7,702.13	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.13	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		7,702.13	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.13	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	7,702.13	0.00	7,702.13	0.00	0.00	0.00	0.00	7,702.13	0.00	0.00
<b>TOTAL:</b>		<b>17,389,303.10</b>	<b>35,678.58</b>	<b>17,424,981.68</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>23,282,968.13</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/5/2023

Fecha Final: 31/5/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9JmfXoOzVVCVM/Z2MY1w1ZSrGQn0tvtCqjOIO1EtkrEyhOKHtwMXzt61xSbnDHQeMk1CQ4ZlRkXR+PnVbHqR+NQpX6OYi97KDU5J/UcNl7prcmZFanZaMBBvkIa6BsQVrFyy0YVDX8XRz3SiPU+ZmpJ1O6+b+APsx4h+X0nU81F6fIEQFzk1540u0fmASToEzh4e8xmg/Vg4QXPjCEhu6PvylNrQ38LbpMBE=