



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	4,172,006.28	15,000.00		4,187,006.28	0.00	518,568.00	518,568.00	518,568.00		1,806,974.36	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	4,172,006.28	15,000.00		4,187,006.28	0.00	518,568.00	518,568.00	518,568.00		1,806,974.36	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	4,172,006.28	15,000.00		4,187,006.28	0.00	518,568.00	518,568.00	518,568.00		1,806,974.36	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	1,507,000.00	0.00		1,507,000.00	0.00	308,100.00	308,100.00	308,100.00		663,474.03	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,507,000.00	0.00		1,507,000.00	0.00	308,100.00	308,100.00	308,100.00		663,474.03	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,437,000.00	0.00		1,437,000.00	0.00	293,200.00	293,200.00	293,200.00		606,874.03	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00		450,000.00	0.00	37,500.00	37,500.00	37,500.00	0.00	157,324.03	0.00	0.00
11400 11-001-01 10 1 Adicionales	33,000.00	0.00		33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
11400 15-013-01 10 1 Adicionales	15,000.00	0.00		15,000.00	0.00	4,200.00	4,200.00	4,200.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,500.00	0.00		37,500.00	0.00	35,500.00	35,500.00	35,500.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	864,000.00	0.00		864,000.00	0.00	216,000.00	216,000.00	216,000.00	0.00	360,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	14,900.00	14,900.00	14,900.00		56,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00	56,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	181,100.00	0.00		181,100.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00		71,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,100.00	0.00		181,100.00	0.00	25,850.00	25,850.00	25,850.00		71,900.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		63,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50,000.00	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	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,100.00	0.00		13,100.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00		8,150.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	7,050.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,100.00	0.00		5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		71,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	176,000.00	0.00		176,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		71,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00		168,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		63,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00		144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50,000.00	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	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		8,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	30/6/2023 Vigente		al	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - ADMINISTRACION PRESUPUESTARIA CONTABLE	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		76,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	193,000.00	0.00	193,000.00	0.00	34,250.00	34,250.00	34,250.00		76,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00		68,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50,000.00	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	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	16,250.00	16,250.00	16,250.00		8,250.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACION TRIBUTARIA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		52,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	131,000.00	0.00	131,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		52,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		47,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
006 - CATASTRO MUNICIPAL	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		50,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		50,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		47,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00
007 - TESORERIA MUNICIPAL	1,591,906.28	15,000.00	1,606,906.28	0.00	67,368.00	67,368.00	67,368.00		703,050.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,591,906.28	15,000.00	1,606,906.28	0.00	67,368.00	67,368.00	67,368.00		703,050.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	964,180.00	42,000.00	1,006,180.00	0.00	58,250.00	58,250.00	58,250.00		215,221.85	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50,000.00	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	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

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	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar
11760 11-001-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	7,180.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,180.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1	Jornales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1	Contratos Especiales	142,000.00	0.00	142,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	104,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1	Contratos Especiales	46,000.00	0.00	46,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	4,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	270,000.00	27,000.00	297,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,891.85	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1	Beneficios	310,000.00	15,000.00	325,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	309,220.00	0.00	309,220.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	202,206.20	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,158.36	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,708.53	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	9,600.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.02	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	62,000.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,670.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	51,220.00	0.00	51,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.36	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	0.00	0.00	0.00	4,865.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

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	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar
25400 15-013-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	200.00	200.00	200.00	9,220.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,799.93	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	288,506.28	27,000.00	261,506.28	0.00	6,918.00	6,918.00	6,918.00	255,622.28	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	23,000.00	12,000.00	11,000.00	0.00	4,940.00	4,940.00	4,940.00	21,720.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,500.00	0.00	0.00
32310 15-013-01 10 1	Prendas de Vestir	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,785.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	25,000.00	15,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	1,978.00	1,978.00	1,978.00	15,022.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,497.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	16,906.28	0.00	16,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	6,268.28	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	13,600.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,210.00	0.00	0.00
	40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

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	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
41130 15-013-01 20 1 Tierras, Predios y Solares	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
008 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		58,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		58,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	9,750.00	9,750.00	9,750.00		54,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
009 - OFICINA DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		58,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		58,500.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00		47,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
04 - UNIDADES MUNICIPALES	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	64,505.00	64,505.00	64,505.00		173,549.90	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	64,505.00	64,505.00	64,505.00		173,549.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	451,000.00	0.00	451,000.00	0.00	64,505.00	64,505.00	64,505.00		173,549.90	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00		47,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	134,000.00	0.00	134,000.00	0.00	22,850.00	22,850.00	22,850.00		47,250.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		47,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	5,600.00	5,600.00	5,600.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	1,600.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2023	al 30/6/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	19,405.00	19,405.00	19,405.00		49,549.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	136,000.00	0.00	136,000.00	0.00	19,405.00	19,405.00	19,405.00		49,549.90	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	17,250.00	17,250.00	17,250.00		47,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00		2,299.90	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,155.00	2,155.00	2,155.00	0.00	2,299.90	0.00	0.00
003 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		76,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	181,000.00	0.00	181,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		76,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		63,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	50,000.00	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	10,250.00	10,250.00	10,250.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
11 - PRESTACION DE SERVICIOS	259,000.00	15,000.00	244,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		117,000.00	0.00	0.00
01 - ASEO URBANO	175,000.00	15,000.00	160,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE AREAS PUBLICAS	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	30,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	20,000.00	15,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE VEHICULO EXCLUSIVO PARA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS (MOTO TROCO TIPO CAMION CAJA CERRADA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42310 11-011-07 20 4 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MENORES PARA LA RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN CASCO URBANO Y RURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
36400 11-011-07 10 4 Herramientas Menores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		61,000.00	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO (ACARREO DE BASURA)	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		61,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		61,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00		61,000.00	0.00	0.00
23500 15-013-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	145,000.00	0.00	145,000.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,000.00	0.00	0.00
12910 11-001-01 10 1 Contratos Especiales	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
12910 15-013-01 10 1 Contratos Especiales	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	6,378,586.00	260,886.26	6,639,472.26	0.00	1,554,132.77	1,554,132.77	1,554,132.77	1,554,132.77		7,509,026.10	0.00	0.00
01 - SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	90,585.70	0.00	90,585.70	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00		32,270.70	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	90,585.70	0.00	90,585.70	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00		32,270.70	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA NIÑEZ Y JUVENTUD	90,585.70	0.00	90,585.70	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00		32,270.70	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

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 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	90,585.70	0.00	90,585.70	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00		32,270.70	0.00	0.00
50000	90,585.70	0.00	90,585.70	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00		32,270.70	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	90,585.70	0.00	90,585.70	0.00	5,205.00	5,205.00	5,205.00	0.00	32,270.70	0.00	0.00
02 - SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA PARA ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		60,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR EDUCACIÓN	3,075,000.00	73,000.00	3,002,000.00	0.00	242,050.00	242,050.00	242,050.00		5,439,923.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		598,514.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACIÓN	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		598,514.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		598,514.00	0.00	0.00
50000	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00		598,514.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

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	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar	
55110 11-001-01 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	1,075,000.00	0.00	1,075,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	598,514.00	0.00	0.00
002 - APORTE PARA CUADRO DE DANZAS DE INSTITUTO GUBERNAMENTAL HONDURAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
55110 14-227-04 20 7	Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	184,550.00	184,550.00	184,550.00		3,414,413.80	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE PARA MEJORAMIENTO DEL CEBG DR. POLICARPO BONILLA DE BARRIO SAN ANTONIO		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	184,550.00	184,550.00	184,550.00		3,414,413.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	184,550.00	184,550.00	184,550.00		3,414,413.80	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	184,550.00	184,550.00	184,550.00	0.00	504,751.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,400,000.00	0.00	1,400,000.00	0.00	184,550.00	184,550.00	184,550.00	0.00	504,751.52	0.00	0.00
23400 14-011-01 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	2,909,662.28	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DEL CEBG RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRÉS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEBG RAFAEL HELIODORO VALLE DE EL CIPRÉS		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CEBG LAURO CARRANZA POLANCO DE B° SUYANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		145,000.07	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		145,000.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN EN CEBG LAURO CARRANZA POLANCO DE B° SUYANDE	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		145,000.07	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00		145,000.07	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,900.07	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	27,500.00	27,500.00	27,500.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DEL CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE EL JUTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DEL CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE EL JUTAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA YARUCHEL	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		811,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		811,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		811,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE AULAS EN CEBG JOSE CECILIO DEL VALLE DE ALDEA YARUCHEL											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		811,000.00	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	0.00	781,000.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE PORTICO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA GUBERNAMENTAL PEDRO NUFIO DE LA ALDEA DE LA MOHAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,995.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,995.14	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,995.14	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE PORTICO EN CENTRO DE EDUCACION BASICA GUBERNAMENTAL PEDRO NUFIO DE LA ALDEA DE LA MOHAGA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		173,995.14	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
47110 15-013-01 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	73,995.14	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB DIONISIO DE HERRERA DE LENTAGO	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		27,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado				Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL EN CEPB DIONISIO DE HERRERA DE LENTAGO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			27,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	980,000.00	360,886.26	1,340,886.26	0.00	585,717.27	585,717.27	585,717.27			543,943.98	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	870,000.00	360,886.26	1,230,886.26	0.00	549,837.27	549,837.27	549,837.27			543,823.98	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00			366,183.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00			366,183.80	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00			366,183.80	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	870,000.00	0.00	870,000.00	0.00	58,700.00	58,700.00	58,700.00	0.00		366,183.80	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS A RED DESCENTRALIZADA DE SALUD	0.00	360,886.26	360,886.26	0.00	491,137.27	491,137.27	491,137.27			177,640.18	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	360,886.26	360,886.26	0.00	491,137.27	491,137.27	491,137.27			177,640.18	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	360,886.26	360,886.26	0.00	491,137.27	491,137.27	491,137.27			177,640.18	0.00	0.00
55120 15-011-05 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	360,886.26	360,886.26	0.00	491,137.27	491,137.27	491,137.27	0.00		177,640.18	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO BASURERO MUNICIPAL EN AGUA COLORADA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00			120.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO BASURERO MUNICIPAL EN AGUA COLORADA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00			120.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00			120.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00			120.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

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	1/6/2023 al 30/6/2023 Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400 11-001-01 20 4	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	35,880.00	35,880.00	35,880.00	0.00	120.00	0.00	0.00
06 - SECTOR AGUA Y SANEAMIENTO		669,071.00	0.00	669,071.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00		647,258.14	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA		439,071.00	0.00	439,071.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00		116,158.14	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE EN BARRIOS CALVARIO, BELÉN, SAN ANTONIO, SUYAPA		439,071.00	0.00	439,071.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00		116,158.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		439,071.00	0.00	439,071.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00		116,158.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		439,071.00	0.00	439,071.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00		116,158.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	439,071.00	0.00	439,071.00	0.00	174,500.00	174,500.00	174,500.00	0.00	116,158.14	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA LARGA		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,100.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,100.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN ALDEA PIEDRA LARGA		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		211,100.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	230,000.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,100.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOALACA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2023	al 30/6/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUAS NEGRAS EN ALDEA JOALACA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		320,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 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	250,000.00	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	70,000.00	0.00	0.00
07 - SECTOR ELECTRIFICACION	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	154,150.00	154,150.00	154,150.00		119,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	154,150.00	154,150.00	154,150.00		119,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE LA RED DE ALUMBRADO PÚBLICO EN BELÉN GUALCHO	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	154,150.00	154,150.00	154,150.00		119,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	154,150.00	154,150.00	154,150.00		119,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	154,150.00	154,150.00	154,150.00		119,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	360,000.00	0.00	360,000.00	0.00	154,150.00	154,150.00	154,150.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00
08 - SECTOR VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	505,000.00	173,000.00	678,000.00	0.00	376,740.00	376,740.00	376,740.00		381,776.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		270,000.00	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	210,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 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	60,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,229.97	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,229.97	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,229.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,229.97	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	0.00	9,229.97	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	60,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	276,795.00	276,795.00	276,795.00	276,795.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA URBANA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	276,795.00	276,795.00	276,795.00	276,795.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	276,795.00	276,795.00	276,795.00	276,795.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	276,795.00	276,795.00	276,795.00	276,795.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	276,795.00	276,795.00	276,795.00	276,795.00	0.00	5,835.00	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL		115,000.00	173,000.00	288,000.00	0.00	99,945.00	99,945.00	99,945.00	99,945.00	0.00	36,712.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN ZONA RURAL		115,000.00	173,000.00	288,000.00	0.00	99,945.00	99,945.00	99,945.00	99,945.00	0.00	36,712.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		115,000.00	173,000.00	288,000.00	0.00	99,945.00	99,945.00	99,945.00	99,945.00	0.00	36,712.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		115,000.00	173,000.00	288,000.00	0.00	99,945.00	99,945.00	99,945.00	99,945.00	0.00	36,712.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	115,000.00	173,000.00	288,000.00	0.00	99,945.00	99,945.00	99,945.00	99,945.00	0.00	36,712.00	0.00	0.00
09 - SECTOR ATENCION EMERGENCIA COVID		318,929.30	200,000.00	118,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,929.30	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2023	al 30/6/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	318,929.30	200,000.00	118,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00		18,929.30	0.00	0.00
001 - EMERGENCIA	318,929.30	200,000.00	118,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00		18,929.30	0.00	0.00
COVID-19											
000 - SIN OBRA	318,929.30	200,000.00	118,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00		18,929.30	0.00	0.00
50000	318,929.30	200,000.00	118,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00		18,929.30	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	318,929.30	200,000.00	118,929.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,929.30	0.00	0.00
10 - SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,020.50	12,020.50	12,020.50		15,979.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,020.50	12,020.50	12,020.50		15,979.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD ALIMENTARIA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,020.50	12,020.50	12,020.50		15,979.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,020.50	12,020.50	12,020.50		15,979.50	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,020.50	12,020.50	12,020.50		15,979.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	12,020.50	12,020.50	12,020.50	0.00	15,979.50	0.00	0.00
11 - SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		209,944.50	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		209,944.50	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,694.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,694.50	0.00	0.00
50000	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		133,694.50	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,694.50	0.00	0.00
002 - VIVERO MUNICIPAL	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		76,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		76,250.00	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00		76,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

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	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 4	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00	76,250.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
13 - SECTOR ATENCION A LA MUJER	911,226.57	0.00	911,226.57	0.00	20,750.00	20,750.00	100,319.00		704,310.09	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00		108,766.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00		108,766.23	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00		108,766.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00		108,766.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00		108,766.23	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,766.23	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	273,367.97	0.00	273,367.97	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		229,804.77	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	273,367.97	0.00	273,367.97	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		229,804.77	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	273,367.97	0.00	273,367.97	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		229,804.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	273,367.97	0.00	273,367.97	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		229,804.77	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	273,367.97	0.00	273,367.97	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00		229,804.77	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3	273,367.97	0.00	273,367.97	0.00	15,750.00	15,750.00	15,750.00	0.00	229,804.77	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	0.00	0.00	79,569.00		11,532.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	0.00	0.00	79,569.00		11,532.62	0.00	0.00
001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	0.00	0.00	79,569.00		11,532.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	0.00	0.00	79,569.00		11,532.62	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	0.00	0.00	79,569.00		11,532.62	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	0.00	0.00	79,569.00	0.00	11,532.62	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
04 - EJE DE SALUD 20%	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		187,103.23	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		187,103.23	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		187,103.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		187,103.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

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	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		187,103.23	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	187,103.23	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		94,801.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		94,801.62	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		94,801.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		94,801.62	0.00	0.00
50000	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00		94,801.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	94,801.62	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE 10%	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	0.00	0.00	0.00		72,301.62	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	0.00	0.00	0.00		72,301.62	0.00	0.00
001 - EJE AMBIENTE 10%	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	0.00	0.00	0.00		72,301.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	0.00	0.00	0.00		72,301.62	0.00	0.00
50000	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	0.00	0.00	0.00		72,301.62	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	91,122.66	0.00	91,122.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,301.62	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,644,906.28	0.00	3,644,906.28	0.00	85,662.50	85,662.50	85,662.50		2,965,445.15	0.00	0.00
01 - SECTOR DE CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,104,906.28	0.00	1,104,906.28	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00		1,034,416.29	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO 3 ETAPA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 11-001-01 20 7 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	0.00	100,000.00	0.00	0.00	
002 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	366,050.01	0.00	0.00	
001 - MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEL PARQUE CENTRAL EN BARRIO SAN ANTONIO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	366,050.01	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	366,050.01	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	366,050.01	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	366,050.01	0.00	0.00	
003 - MEJORAMIENTO DE CASETAS DE ESPERA	104,906.28	0.00	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.28	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CASETAS DE ESPERA	104,906.28	0.00	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.28	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	104,906.28	0.00	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.28	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	104,906.28	0.00	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.28	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	104,906.28	0.00	104,906.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,906.28	0.00	0.00	
004 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN DESVÍO COPANTILLO Y LA GOCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCIÓN DE CASETAS DE ESPERA EN DESVÍO COPANTILLO Y LA GOCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 07/09/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
005 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,460.00	0.00	0.00	
001 - MEJORAMIENTO DE CAMPOS DE FÚTBOL EN BARRIOS Y ALDEAS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,460.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,460.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		163,460.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,460.00	0.00	0.00	
02 - SECTOR DEPORTE	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,700.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS PARA DEPORTES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,700.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,700.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		222,700.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,000.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,700.00	0.00	0.00	
03 - SECTOR DE CULTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,950.00	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,950.00	0.00	0.00	
001 - TRANSFERENCIAS PARA CULTURA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,950.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,950.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		76,950.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,950.00	0.00	0.00	
04 - SECTOR PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	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	
000 - SIN PROYECTO	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	
001 - APOYO PARA PRESERVACIÓN DEL TEMPLO COLONIAL	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	
000 - SIN OBRA	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	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

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	1/6/2023 al 30/6/2023 Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	49,662.50	49,662.50	49,662.50	1,302,378.86	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	49,662.50	49,662.50	49,662.50	1,302,378.86	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA		1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	49,662.50	49,662.50	49,662.50	1,302,378.86	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	49,662.50	49,662.50	49,662.50	1,302,378.86	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	49,662.50	49,662.50	49,662.50	1,302,378.86	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	49,662.50	49,662.50	49,662.50	0.00	1,302,378.86	0.00
06 - SECTOR SEGURIDAD		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	129,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	129,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS PARA SEGURIDAD CIUDADANA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	129,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	129,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	129,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	129,000.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO		1,822,453.14	0.00	1,822,453.14	0.00	194,200.00	194,200.00	194,200.00	552,172.32	0.00	0.00
01 - SECTOR TURISMO		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MIRADOR EN BARRIO BELÉN		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE MIRADOR EN BARRIO BELÉN		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00
02 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL		802,453.14	0.00	802,453.14	0.00	170,800.00	170,800.00	170,800.00	84,032.32	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar							
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	702,453.14	0.00	702,453.14	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00				76,653.14	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	702,453.14	0.00	702,453.14	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00				76,653.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	702,453.14	0.00	702,453.14	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00				76,653.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	702,453.14	0.00	702,453.14	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00				76,653.14	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	702,453.14	0.00	702,453.14	0.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	125,800.00	0.00			76,653.14	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE HAMACA EN BARRIO SAN ANTONIO HACIA EL TRIUNFO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00				0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	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	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				7,379.18	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				7,379.18	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE EN AGUA COLORADA	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				7,379.18	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00				7,379.18	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	45,000.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00			7,379.18	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2023	al 30/6/2023			Saldo Disponible	al 07/09/2023	Saldo Por Devengar
03 - SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		348,140.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00		348,140.00	0.00	0.00
001 - ORDENAMIENTO TERRITORIAL	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00		256,260.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00		256,260.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00		256,260.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	14,280.00	14,280.00	14,280.00	0.00	256,260.00	0.00	0.00
002 - PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00		91,880.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00		91,880.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00		91,880.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	9,120.00	9,120.00	9,120.00	0.00	91,880.00	0.00	0.00
04 - SECTOR FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
16 - SECTOR INFRAESTRUCTURA	2,259,353.15	100,000.00	2,359,353.15	0.00	618,997.76	618,997.76	618,997.76		2,533,383.89	0.00	0.00
01 - SECTOR DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,510,549.93	120,000.00	1,630,549.93	0.00	471,300.00	471,300.00	471,300.00		1,807,603.48	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	962,325.38	190,000.00	1,152,325.38	0.00	471,300.00	471,300.00	471,300.00		308,403.44	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 07/09/2023 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE TRAMOS CARRETEROS EN BELÉN GUALCHO OCOTEPEQUE	962,325.38	190,000.00		1,152,325.38	0.00	471,300.00	471,300.00	471,300.00		308,403.44	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	962,325.38	190,000.00		1,152,325.38	0.00	471,300.00	471,300.00	471,300.00		308,403.44	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	962,325.38	190,000.00		1,152,325.38	0.00	471,300.00	471,300.00	471,300.00		308,403.44	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	780,425.38	70,000.00		850,425.38	0.00	425,300.00	425,300.00	425,300.00	0.00	138,343.44	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	181,900.00	120,000.00		301,900.00	0.00	46,000.00	46,000.00	46,000.00	0.00	170,060.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,820.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CALLES PAVIMENTADAS	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,820.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	70,000.00		180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		82,820.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	70,000.00		110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE	138,224.55	0.00		138,224.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	138,224.55	0.00		138,224.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL EN BARRIO SUYANDE	138,224.55	0.00		138,224.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	138,224.55	0.00		138,224.55	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	138,224.55	0.00		138,224.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

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	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,680.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE PUENTE EN BARRIO CALVARIO	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,680.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,680.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		129,680.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,680.00	0.00	0.00
005 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA MAGUEYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,700.04	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,700.04	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA MAGUEYAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,700.04	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,700.04	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,700.04	0.00	0.00
006 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA EL CEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA EL CEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CHIGUINGA EL PETATILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CHIGUINGA EL PETATILLO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
008 - REHABILITACION DE CAJA PUENTE RIO MATASANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
REHABILITACION DE CAJA PUENTE RIO MATASANO											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 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	1,000,000.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN LA MOHAGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 -	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION PAVIMENTO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL EN LA MOHAGA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-011-06 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	0.00	0.00
02 - SECTOR DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	147,697.76	147,697.76	147,697.76		95,866.90	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	147,697.76	147,697.76	147,697.76		95,866.90	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	147,697.76	147,697.76	147,697.76		95,866.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	147,697.76	147,697.76	147,697.76		95,866.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	155,000.00	0.00	155,000.00	0.00	147,697.76	147,697.76	147,697.76		95,866.90	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	18,564.66	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	77,697.76	77,697.76	77,697.76	0.00	12,302.24	0.00	0.00
03 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	30,000.00	20,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
04 - SECTOR DE CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON Y FTM)	563,803.22	0.00	563,803.22	0.00	0.00	0.00	0.00		587,977.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	563,803.22	0.00	563,803.22	0.00	0.00	0.00	0.00		587,977.29	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	366,745.32	0.00	366,745.32	0.00	0.00	0.00	0.00		366,745.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	366,745.32	0.00	366,745.32	0.00	0.00	0.00	0.00		366,745.32	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	366,745.32	0.00	366,745.32	0.00	0.00	0.00	0.00		366,745.32	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	366,745.32	0.00	366,745.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,745.32	0.00	0.00
002 - TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS (1%)	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00		204,603.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00		204,603.23	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00		204,603.23	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023 Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 07/09/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Devengado	Saldo Disponible		Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
54200 11-001-01 20 1	182,245.31	0.00	182,245.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,603.23	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
003 - AMHON	14,812.59	0.00	14,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,628.74	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	14,812.59	0.00	14,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,628.74	0.00	0.00	
50000	14,812.59	0.00	14,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,628.74	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 1	14,812.59	0.00	14,812.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,628.74	0.00	0.00	
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro														
05 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,936.22	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA COMUNAL ALDEA EL ARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,936.22	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,936.22	0.00	0.00	
001 - CONSTRUCCION DE TECHO EN CASA COMUNAL ALDEA EL ARCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,936.22	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,936.22	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,936.22	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
47110 15-013-01 20 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado														
TOTAL:	19,898,531.42	360,886.26	20,259,417.68	0.00	3,101,816.03	3,101,816.03	3,181,385.03	0.00	16,361,861.81	0.00	0.00	0.00	0.00	

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2023

Fecha Final: 30/6/2023

Ejercicio: 2023

Programa: Todos los Programas.

Actividad: Todos las Actividades.

Grupo:

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

0s+js/j9Jmd1xEasSovlKtmbtr8iDmfBobQ+U8/wwNpGG+9kITd+MefFZsyTGfFMsRZB7golyprK0VCjm9dvAD9GdOr9Q124A0cdOicNq3AqE9UtsDg3Opgh8WpRADPUxLjqb6oHuQdoNnG/r59NuouBnQLHimgPukdXwgqzZftvsV/Cn5rQOTzFbu1l/oxjbdWmik7JePWZw2hkD/knsQyRtbpszKx+c7a/JYBrr/GrHdeYrFe2CIZXopmfV5