



## 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	al 30/6/2023 Vigente		Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,281,897.82	124,068.84	1,405,966.66	0.00	97,168.64	97,168.64	97,168.64		1,074,748.02	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,281,897.82	124,068.84	1,405,966.66	0.00	97,168.64	97,168.64	97,168.64		1,074,748.02	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,281,897.82	124,068.84	1,405,966.66	0.00	97,168.64	97,168.64	97,168.64		1,074,748.02	0.00	0.00
<b>001 - CORPORACION MUNICIPAL</b>	457,731.16	99,068.84	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,100.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	457,731.16	99,068.84	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	457,731.16	99,068.84	556,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00		461,100.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	300,000.00	99,068.84	399,068.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,068.84	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	157,731.16	0.00	157,731.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,031.16	0.00	0.00
<b>002 - ALCALDE MUNICIPAL</b>	651,500.00	25,000.00	676,500.00	0.00	75,168.64	75,168.64	75,168.64		462,981.36	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	651,500.00	25,000.00	676,500.00	0.00	75,168.64	75,168.64	75,168.64		462,981.36	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	626,500.00	0.00	626,500.00	0.00	62,168.64	62,168.64	62,168.64		441,081.36	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	62,168.64	62,168.64	62,168.64	0.00	264,581.36	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	87,000.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	44,750.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,750.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		21,900.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	25,000.00	25,000.00	50,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	21,900.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - SECRETARIA MUNICIPAL</b>	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		150,666.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		150,666.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,666.66	0.00	157,666.66	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00		135,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,666.66	0.00	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	1,552,122.42	665,749.17	2,217,871.59	19,130.64	319,505.33	319,505.33	319,505.33		1,776,638.80	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	1,552,122.42	665,749.17	2,217,871.59	19,130.64	319,505.33	319,505.33	319,505.33		1,776,638.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	1,552,122.42	665,749.17	2,217,871.59	19,130.64	319,505.33	319,505.33	319,505.33		1,776,638.80	0.00	0.00
<b>001 - TESORERIA MUNICIPAL</b>	1,056,249.92	665,749.17	1,721,999.09	0.00	269,874.69	269,874.69	269,874.69		1,368,658.22	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	1,056,249.92	665,749.17	1,721,999.09	0.00	269,874.69	269,874.69	269,874.69		1,368,658.22	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	547,666.66	100,000.00	647,666.66	0.00	100,902.46	100,902.46	100,902.46		577,848.52	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	Saldo Por Devengar		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	0.00	141,084.32	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	162,000.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,666.66	0.00	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	148,000.00	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	0.00	10,000.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	58,902.46	58,902.46	58,902.46	0.00	0.00	91,097.54	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	<b>185,000.00</b>	<b>260,000.00</b>	<b>445,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>120,972.23</b>	<b>120,972.23</b>	<b>120,972.23</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>334,702.77</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	7,102.23	7,102.23	7,102.23	0.00	0.00	52,897.77	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	30,000.00	100,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23350 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo para Computación	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24500 11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25400 11-001-01 10 1	Primas y Gastos de Seguro	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	1,870.00	1,870.00	1,870.00	0.00	0.00	2,805.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	30,000.00	30,000.00	60,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>303,583.26</b>	<b>215,749.17</b>	<b>519,332.43</b>	<b>0.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>48,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>346,106.93</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	54,730.00	50,000.00	104,730.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00
32100 11-001-01 10 1	Hilados y Telas	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,320.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	40,300.00	25,749.17	66,049.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,913.67	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	38,553.26	90,000.00	128,553.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,553.26	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 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	50,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1	Utensilios de Cocina y Comedor	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
	<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1	Muebles Varios de Oficina	20,000.00	40,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
	<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1	Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>002 - CONTABILIDAD</b>	215,666.66	0.00	215,666.66	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	187,666.66	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	215,666.66	0.00	215,666.66	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	187,666.66	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	200,666.66	0.00	200,666.66	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	172,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	140,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,666.66	0.00	4,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.66	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
	<b>003 - CONTROL TRIBUTARIO</b>	138,102.92	0.00	138,102.92	19,130.64	0.00	0.00	0.00	118,972.28	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	138,102.92	0.00	138,102.92	19,130.64	0.00	0.00	0.00	118,972.28	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,102.92	0.00	137,102.92	19,130.64	0.00	0.00	0.00	117,972.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	19,130.64	0.00	19,130.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	95,653.20	0.00	95,653.20	19,130.64	0.00	0.00	0.00	95,653.20	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1	Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1	Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,188.44	0.00	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.44	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	1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
	<b>004 - CATASTRO MUNICIPAL</b>	142,102.92	0.00	142,102.92	0.00	21,630.64	21,630.64	21,630.64	101,341.64	0.00	0.00
	<b>000 - SIN OBRA</b>	142,102.92	0.00	142,102.92	0.00	21,630.64	21,630.64	21,630.64	101,341.64	0.00	0.00
	<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,102.92	0.00	137,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	98,841.64	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 03/07/2023 Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	76,522.56	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,188.44	0.00	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
<b>04 - UNIDADES MUNICIPALES DE APOYO</b>	758,078.34	0.00	758,078.34	0.00	90,022.56	90,022.56	90,022.56	0.00	668,055.78	0.00	0.00
<b>00 - SIN SUBPROGRAMA</b>	758,078.34	0.00	758,078.34	0.00	90,022.56	90,022.56	90,022.56	0.00	668,055.78	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	758,078.34	0.00	758,078.34	0.00	90,022.56	90,022.56	90,022.56	0.00	668,055.78	0.00	0.00
<b>001 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL</b>	142,102.92	0.00	142,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	122,972.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	142,102.92	0.00	142,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	122,972.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,102.92	0.00	137,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	117,972.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	103,624.30	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594.22	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,188.44	0.00	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>002 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER</b>	152,102.92	0.00	152,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	132,972.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,102.92	0.00	152,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	132,972.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,102.92	0.00	137,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	117,972.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	95,653.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,188.44	0.00	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>003 - UNIDAD DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA</b>	152,102.92	0.00	152,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	132,972.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	152,102.92	0.00	152,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	132,972.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,102.92	0.00	137,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	117,972.28	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proj Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	95,653.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,188.44	0.00	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.44	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - UNIDAD TECNICA MUNICIPAL</b>	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	159,166.66	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	172,666.66	0.00	172,666.66	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	159,166.66	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	157,666.66	0.00	157,666.66	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	146,666.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	132,000.00	0.00	132,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 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 11-001-01 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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,666.66	0.00	3,666.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,666.66	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00
<b>005 - DIRECCION MUNICIPAL DE JUSTICIA</b>	139,102.92	0.00	139,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	119,972.28	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	139,102.92	0.00	139,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	119,972.28	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	137,102.92	0.00	137,102.92	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	117,972.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	114,783.84	0.00	114,783.84	0.00	19,130.64	19,130.64	19,130.64	0.00	95,653.20	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,565.32	0.00	9,565.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,565.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,188.44	0.00	3,188.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188.44	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	2,000.00	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	2,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	5,657,021.29	218,750.00	5,875,771.29	80,125.00	984,650.00	984,650.00	984,650.00	0.00	4,747,368.32	0.00	0.00
<b>01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,851.00	40,851.00	40,851.00	0.00	77,223.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,851.00	40,851.00	40,851.00	0.00	77,223.03	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - APOYO PARA ACTIVIDADES CULTURALES Y FESTIVAS DE LOS CENTROS EDUCATIVAS DEL MUNICIPIO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,851.00	40,851.00	40,851.00		77,223.03	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,851.00	40,851.00	40,851.00		77,223.03	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,851.00	40,851.00	40,851.00		77,223.03	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,851.00	40,851.00	40,851.00	0.00	77,223.03	0.00	0.00
<b>02 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES</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 PROYECTO</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>002 - BONO PARA PERSONAS DISCAPACITADAS</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
27400 11-001-01 10 1 Cánones y Regalías	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>03 - EDUCACION</b>	2,050,000.00	300,000.00	2,350,000.00	0.00	504,251.00	504,251.00	504,251.00		1,845,749.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	504,251.00	504,251.00	504,251.00		395,749.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO PARA EDUCACION</b>	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	504,251.00	504,251.00	504,251.00		395,749.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	504,251.00	504,251.00	504,251.00		395,749.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	504,251.00	504,251.00	504,251.00		395,749.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	200,000.00	900,000.00	0.00	504,251.00	504,251.00	504,251.00	0.00	395,749.00	0.00	0.00
<b>001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA 3 DE OCTUBRE ALDEA SAN JERONIMO</b>	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 -</b>	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
<b>CONSTRUCCION DE ESCUELA 3 DE OCTUBRE ALDEA SAN JERONIMO</b>											
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		900,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	100,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA ESTILLERA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA LA ESTILLERA</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>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LAS TORERAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA ALDEA LAS TORERAS</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>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## 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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA FRANCISCO MORAZAN</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>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVA ESPERANZA</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>005 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ESCUELA NUEVA ESPERANZA</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	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>006 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION ESCUELA 3 DE OCTUBRE</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 ACTIVIDAD</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>006 - COMPRA DE TERRENO PARA CONSTRUCCION ESCUELA 3 DE OCTUBRE</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 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	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - SALUD</b>	1,200,000.00	81,250.00	1,118,750.00	80,125.00	0.00	0.00	0.00		1,038,625.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	800,000.00	231,250.00	568,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,750.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SALUD</b>	800,000.00	231,250.00	568,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,750.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	800,000.00	231,250.00	568,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,750.00	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 Pre Compromiso	1/6/2023		al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente		Compromiso	al 30/6/2023				Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	800,000.00	231,250.00	568,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		568,750.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>												
52110 11-001-01 10 6 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	800,000.00	231,250.00	568,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,750.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO</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 - AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN DE CENTRO DE SALUD CASCO URBANO</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>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</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
23400 11-001-01 20 2 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	0.00	400,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PINTADO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	80,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,875.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	80,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,875.00	0.00	0.00
<b>001 - PINTADO DEL CENTRO DE SALUD DEL CASCO URBANO</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	80,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	150,000.00	150,000.00	80,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,875.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	80,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,875.00	0.00	0.00
<b>05 - AGUA Y SANEAMIENTO</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE DOLORES MERENDON</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



## 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 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE AGUA POTABLE DE DOLORES MERENDON</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
21200 11-001-01 20 6 Agua	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA LOS EJIDOS</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 ACTIVIDAD</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>002 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA LOS EJIDOS</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
21200 11-001-01 20 6 Agua	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>003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JERÓNIMO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA SAN JERÓNIMO</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
21200 11-001-01 20 6 Agua	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - ELECTRIFICACION</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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN EL MUNICIPIO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00





## 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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO</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 ACTIVIDAD</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>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE ENERGIA ELECTRICA EN ESCUELAS DEL MUNICIPIO</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>40000 BIENES CAPITALIZABLES</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
42900 11-001-01 20 1 Equipos para Electrificación (Medidores, Transformadores y Postes)	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>07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA</b>	657,021.29	0.00	657,021.29	0.00	521,250.00	521,250.00	521,250.00	0.00	135,771.29	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANO Y RURAL</b>	657,021.29	0.00	657,021.29	0.00	521,250.00	521,250.00	521,250.00	0.00	135,771.29	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	657,021.29	0.00	657,021.29	0.00	521,250.00	521,250.00	521,250.00	0.00	135,771.29	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN EL AREA URBANO Y RURAL</b>	657,021.29	0.00	657,021.29	0.00	521,250.00	521,250.00	521,250.00	0.00	135,771.29	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	657,021.29	0.00	657,021.29	0.00	521,250.00	521,250.00	521,250.00	0.00	135,771.29	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	657,021.29	0.00	657,021.29	0.00	521,250.00	521,250.00	521,250.00	0.00	135,771.29	0.00	0.00
<b>08 - SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTICIONAL</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 PROYECTO</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



## 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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - FORTALECIMIENTO A LA PRODUCCION AGRICOLA Y CAFETALERA DEL MUNICIPIO</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>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
31410 11-001-01 10 2 Productos Agrícolas	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A LA MERIENDA ESCOLAR</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>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
51230 11-001-01 10 7 Otras Asistencias Sociales.	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>09 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO</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 - PROYECTO CONSTRUCCION DE BASUREROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE BASUREROS</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
23500 11-001-01 20 4 Limpieza, Aseo y Fumigación	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>002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE VIVERO PARA LA REFORESTACION DE LAS MICROCUENCAS DE AGUA</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>002 - PROYECTO DE CONSTRUCCION DE VIVERO PARA LA FORESTACION DE LAS MICRO CUENCAS DE AGUA</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
31420 11-001-01 20 4 Productos Forestales	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>12 - MUJER</b>	808,145.90	199,954.50	1,008,100.40	0.00	59,265.50	59,265.50	59,265.50		948,834.90	0.00	0.00
<b>01 - EJE DE VIOLENCIA</b>	161,629.18	39,990.90	201,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00		201,620.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	161,629.18	39,990.90	201,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00		201,620.08	0.00	0.00
<b>001 - EJE DE VIOLENCIA</b>	161,629.18	39,990.90	201,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00		201,620.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,629.18	39,990.90	201,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00		201,620.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,629.18	39,990.90	201,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00		201,620.08	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 2 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	161,629.18	39,990.90	201,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,620.08	0.00	0.00
<b>02 - EJE DE ECONOMIA</b>	242,443.77	59,986.35	302,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00		302,430.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	242,443.77	59,986.35	302,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00		302,430.12	0.00	0.00
<b>002 - EJE DE ECONOMIA</b>	242,443.77	59,986.35	302,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00		302,430.12	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	242,443.77	59,986.35	302,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00		302,430.12	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	242,443.77	59,986.35	302,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00		302,430.12	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	242,443.77	59,986.35	302,430.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,430.12	0.00	0.00
<b>03 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL</b>	80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	59,265.50	59,265.50	59,265.50		41,544.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	59,265.50	59,265.50	59,265.50		41,544.54	0.00	0.00
<b>003 - EJE DE PARTICIPACION POLITICA Y SOCIAL</b>	80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	59,265.50	59,265.50	59,265.50		41,544.54	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	59,265.50	59,265.50	59,265.50		41,544.54	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	59,265.50	59,265.50	59,265.50		41,544.54	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	59,265.50	59,265.50	59,265.50	0.00	41,544.54	0.00	0.00
<b>04 - EJE DE SALUD</b>	161,629.18	39,990.90	201,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00		201,620.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	161,629.18	39,990.90	201,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00		201,620.08	0.00	0.00
<b>004 - EJE DE SALUD</b>	161,629.18	39,990.90	201,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00		201,620.08	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,629.18	39,990.90	201,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00		201,620.08	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,629.18	39,990.90	201,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00		201,620.08	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Renglon	Proy Act ( ) Grupo Gasto	EN EL EJERCICIO			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO		
		1/1/ 2023 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	30/6/2023 Vigente	1/6/2023 Pre Compromiso	al 30/6/2023 Compromiso	30/6/2023 Devengado			1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	03/07/2023 Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 1	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,629.18	39,990.90	201,620.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,620.08	0.00	0.00
<b>05 - EJE DE EDUCACION</b>		80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,810.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,810.04	0.00	0.00
<b>005 - EJE DE EDUCACION</b>		80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,810.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,810.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,810.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,810.04	0.00	0.00
<b>06 - EJE DE AMBIENTE</b>		80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,810.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>		80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,810.04	0.00	0.00
<b>006 - EJE DE AMBIENTE</b>		80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,810.04	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>		80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,810.04	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>		80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,810.04	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 4	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,814.59	19,995.45	100,810.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,810.04	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>		3,232,583.59	45,000.00	3,277,583.59	36,750.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		3,102,643.59	0.00	0.00
<b>01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS</b>		1,132,583.59	0.00	1,132,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00		1,132,583.59	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>001 - AMPLIACIÓN Y MEJORAMIENTO DEL PALACIO MUNICIPAL</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO ALDEA SAN JERONIMO</b>		332,583.59	0.00	332,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00		332,583.59	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		332,583.59	0.00	332,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00		332,583.59	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		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar			Saldo Por Pagar		
<b>002 - PROYECTO DE CERCA PERIMETRAL DE CEMENTERIO ALDEA SAN JERÓNIMO</b>	332,583.59	0.00	332,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,583.59	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	332,583.59	0.00	332,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			332,583.59	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	332,583.59	0.00	332,583.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		332,583.59	0.00	0.00
<b>02 - DEPORTES</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 PROYECTO</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 - SUBSIDIO DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	100,000.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO PARA EVENTO DEPORTIVO COPA ALCALDE</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
42720 11-001-01 20 1 Equipos Recreativos y Deportivos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>03 - CULTURA</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A ACTIVIDADES CULTURALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			200,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	200,000.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>002 - APOYO A FERIA PATRONAL</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00			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		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente		al 30/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		200,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO</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 PROYECTO</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 - SUBSIDIO ACTIVIDADES PATRIMONIALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	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>05 - PARTICIPACION CIUDADANA</b>	300,000.00	45,000.00	345,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		306,810.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		261,810.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A PARTICIPACION CIUDADANA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		261,810.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		261,810.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		261,810.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	261,810.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CERCO DEL CEMENTERIO DE DOLORES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL CERCO DEL CEMENTERIO DE DOLORES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,000.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
<b>06 - SEGURIDAD CIUDADANA</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663,250.00	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	100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A SEGURIDAD CIUDADANA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
52110 11-001-01 10 1 Transferencias Corrientes a Instituciones de la Administración Central	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 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE CASCO URBANO</b>	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DEL PARQUE CASCO URBANO</b>	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 8 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	80,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO EL CENTRO SAN JERONIMO</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 ACTIVIDAD</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>002 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO EL CENTRO SAN JERONIMO</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 2 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



## 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 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LAS LAJITAS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LAS LAJITAS</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 2 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 - PINTADO DE LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
<b>001 - PINTADO DE LA POSTA POLICIAL DEL CASCO URBANO</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	80,000.00	80,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00		43,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	80,000.00	80,000.00	36,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,250.00	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO</b>	1,616,291.80	1,930,068.01	3,546,359.81	128,000.00	1,094,250.00	1,094,250.00	1,094,250.00		2,737,559.81	0.00	0.00
<b>01 - TURISMO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO SEÑALIZACION DEL MUNICIPIO</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00





## 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 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/6/2023	al 03/07/2023	al 03/07/2023		1/6/2023	al 30/6/2023				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado						
<b>02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	1,416,291.80	1,930,068.01	3,346,359.81	128,000.00	1,094,250.00	1,094,250.00	1,094,250.00			2,551,059.81	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE SAN JERONIMO A DOLORES MERENDON</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE SAN JERONIMO A DOLORES MERENDON</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			550,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	200,000.00	550,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		550,000.00	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE DOLORES MERENDON A LA LABORCITA</b>	350,000.00	199,818.01	549,818.01	0.00	394,250.00	394,250.00	394,250.00			155,568.01	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	350,000.00	199,818.01	549,818.01	0.00	394,250.00	394,250.00	394,250.00			155,568.01	0.00	0.00
<b>002 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLE DE DOLORES MERENDON A LA LABORCITA</b>	350,000.00	199,818.01	549,818.01	0.00	394,250.00	394,250.00	394,250.00			155,568.01	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	350,000.00	199,818.01	549,818.01	0.00	394,250.00	394,250.00	394,250.00			155,568.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	199,818.01	549,818.01	0.00	394,250.00	394,250.00	394,250.00	0.00		155,568.01	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE GAVIONES EN ALDEA EL PROGRESO</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>003 - PROYECTO DE GAVIONES EN ALDEA EL PROGRESO</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### 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 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO</b>		50,000.00	281,250.00	331,250.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,250.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		50,000.00	281,250.00	331,250.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,250.00	0.00	0.00
<b>004 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO EN EL MUNICIPIO</b>		50,000.00	281,250.00	331,250.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,250.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	281,250.00	331,250.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,250.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	281,250.00	331,250.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,250.00	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA ZETA</b>		616,291.80	100,000.00	716,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,291.80	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>		616,291.80	100,000.00	716,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,291.80	0.00	0.00
<b>005 - PROYECTO DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE LA ZETA</b>		616,291.80	100,000.00	716,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,291.80	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		616,291.80	100,000.00	716,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,291.80	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	616,291.80	100,000.00	716,291.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716,291.80	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES ANTE EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL JULIA</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 ACTIVIDAD</b>		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>006 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CALLES ANTE EMERGENCIA DE TORMENTA TROPICAL JULIA</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





### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Honduras, C.A.

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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 14-012-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA LABORCITA A SAN JERÓNIMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
<b>007 - PROYECTO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE TRAMO CARRETERO DE LA LABORCITA A SAN JERÓNIMO</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	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	60,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>008 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE ALDEA SAN JERONIMO</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>008 - PROYECTO DE PAVIMENTACION CALLE ALDEA SAN JERONIMO</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
23400 14-012-01 20 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias											
<b>009 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO ALDEA LA CUESTONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	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 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>010 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O ALDEA LA CUESTONA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
<b>2000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		125,000.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 2 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	125,000.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ALCANTARILLADO ALDEA AGUA ZARCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
<b>010 - PROYECTO DE ALCANTARILLAD O ALDEA AGUA ZARCA</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		81,950.00	0.00	0.00
23400 14-012-01 20 2 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	81,950.00	0.00	0.00
<b>011 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE ALDEA NUEVA</b>	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE MEJORAMIENTO DE CAJA PUENTE ALDEA NUEVA</b>	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		349,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	349,000.00	349,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,000.00	0.00	0.00
<b>03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	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		136,500.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renclon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso					Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		136,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,500.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>04 - FOMENTO DE LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>001 - SUBSIDIO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
55110 11-001-01 20 1	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central													
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,809,876.80	815,499.51	2,625,376.31	0.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00	1,050,000.00			1,503,376.28	0.00	0.00
<b>01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL</b>	694,383.07	400,000.00	1,094,383.07	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00			194,383.07	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONCRETO HIDRAULICO CASCO URBANO AL MAGUEYAL</b>	694,383.07	400,000.00	1,094,383.07	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00			194,383.07	0.00	0.00
<b>000 - SIN ACTIVIDAD</b>	694,383.07	400,000.00	1,094,383.07	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00			194,383.07	0.00	0.00
<b>001 - PROYECTO DE CONCRETO HIDRAULICO CASCO URBANO AL MAGUEYAL</b>	694,383.07	400,000.00	1,094,383.07	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00			194,383.07	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	694,383.07	400,000.00	1,094,383.07	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00			194,383.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1	500,798.07	400,000.00	900,798.07	0.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00		798.07	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 2	193,585.00	0.00	193,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		193,585.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>02 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,999.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,999.97	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 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - ADQUISICION DE EQUIPO DE OFICINA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,999.97	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,999.97	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		107,999.97	0.00	0.00
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,999.97	0.00	0.00
<b>03 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	298,935.86	165,499.51	464,435.37	0.00	0.00	0.00	0.00		434,435.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	298,935.86	165,499.51	464,435.37	0.00	0.00	0.00	0.00		434,435.37	0.00	0.00
<b>001 - ADQUISICION DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE</b>	298,935.86	165,499.51	464,435.37	0.00	0.00	0.00	0.00		434,435.37	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	298,935.86	165,499.51	464,435.37	0.00	0.00	0.00	0.00		434,435.37	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	298,935.86	165,499.51	464,435.37	0.00	0.00	0.00	0.00		434,435.37	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	298,935.86	165,499.51	464,435.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,435.37	0.00	0.00
<b>04 - CUOTAS DEDUCIBLES</b>	766,557.87	150,000.00	916,557.87	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		766,557.87	0.00	0.00
<b>000 - SIN PROYECTO</b>	766,557.87	150,000.00	916,557.87	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		766,557.87	0.00	0.00
<b>001 - AMHON</b>	4,928.69	0.00	4,928.69	0.00	0.00	0.00	0.00		4,928.69	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	4,928.69	0.00	4,928.69	0.00	0.00	0.00	0.00		4,928.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	4,928.69	0.00	4,928.69	0.00	0.00	0.00	0.00		4,928.69	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	4,928.69	0.00	4,928.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.69	0.00	0.00
<b>002 - MANCOMUNIDAD</b>	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		600,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00		600,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	600,000.00	150,000.00	750,000.00	0.00	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
<b>003 - T.S.C</b>	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00
<b>000 - SIN OBRA</b>	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00		161,629.18	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,629.18	0.00	161,629.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,629.18	0.00	0.00



