



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	
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	1,839,649.63	30,000.00	1,869,649.63	0.00	286,648.23	286,648.23	286,648.23			1,653,569.84	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	1,839,649.63	30,000.00	1,869,649.63	0.00	286,648.23	286,648.23	286,648.23			1,653,569.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,839,649.63	30,000.00	1,869,649.63	0.00	286,648.23	286,648.23	286,648.23			1,653,569.84	0.00	0.00
001 - CORPORACION MUNICIPAL	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			543,916.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			543,916.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00			543,916.66	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00		543,916.66	0.00	0.00
002 - ALCALDIA MUNICIPAL	510,000.00	30,000.00	540,000.00	0.00	88,745.74	88,745.74	88,745.74			361,093.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	510,000.00	30,000.00	540,000.00	0.00	88,745.74	88,745.74	88,745.74			361,093.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	420,000.00	0.00	420,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00			301,580.76	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,580.76	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,745.74	18,745.74	18,745.74			29,512.76	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	18,745.74	18,745.74	18,745.74	0.00		29,512.76	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00			30,000.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1 Diésel	40,000.00	30,000.00	70,000.00	0.00	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
003 - AUDITORIA MUNICIPAL	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00			191,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	198,500.00	0.00	198,500.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00			191,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	193,500.00	0.00	193,500.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00			186,800.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		87,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	11,700.00	11,700.00	11,700.00	0.00		69,300.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,500.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		16,500.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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 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
004 - SECRETARIA MUNICIPAL	320,982.96	0.00	320,982.96	0.00	22,394.16	22,394.16	22,394.16			224,249.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	320,982.96	0.00	320,982.96	0.00	22,394.16	22,394.16	22,394.16			224,249.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	320,982.96	0.00	320,982.96	0.00	22,394.16	22,394.16	22,394.16			224,249.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		67,182.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	22,394.16	22,394.16	22,394.16	0.00		111,970.80	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	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	22,394.16	0.00	22,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	22,394.16	0.00	22,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	22,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,464.72	0.00	7,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	308.06	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE ADMINISTRACION DEL PERSONAL		217,166.67	0.00	217,166.67	0.00	15,808.33	15,808.33	15,808.33	155,510.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		217,166.67	0.00	217,166.67	0.00	15,808.33	15,808.33	15,808.33	155,510.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		214,666.67	0.00	214,666.67	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	154,666.67	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	75,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	4,666.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	808.33	808.33	808.33	843.33	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	808.33	808.33	808.33	843.33	0.00	0.00
006 - APODERADA LEGAL		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	177,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	177,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	177,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	72,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ADMINISTRACIÓN FINANCIERA		1,954,865.85	28,700.00	1,926,165.85	0.00	511,565.98	511,565.98	511,565.98	1,125,849.05	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA		1,954,865.85	28,700.00	1,926,165.85	0.00	511,565.98	511,565.98	511,565.98	1,125,849.05	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		1,954,865.85	28,700.00	1,926,165.85	0.00	511,565.98	511,565.98	511,565.98	1,125,849.05	0.00	0.00
001 - TESORERÍA MUNICIPAL		1,134,583.64	31,512.94	1,103,070.70	0.00	400,260.33	400,260.33	400,260.33	590,425.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		1,134,583.64	31,512.94	1,103,070.70	0.00	400,260.33	400,260.33	400,260.33	590,425.29	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES		410,812.05	28,615.85	439,427.90	0.00	102,010.16	102,010.16	102,010.16	197,906.17	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,182.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	52,394.16	52,394.16	52,394.16	87,970.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	23,394.16	0.00	23,394.16	0.00	7,000.05	7,000.05	7,000.05	17,394.11	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	23,394.16	0.00	23,394.16	0.00	14,000.10	14,000.10	14,000.10	9,894.06	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	7,798.05	2,812.94	10,610.99	0.00	2,812.94	2,812.94	2,812.94	3,464.72	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	
12100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	75,495.76	25,802.91	101,298.67	0.00	25,802.91	25,802.91	25,802.91	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	363,571.59	32,128.79	331,442.80	0.00	135,962.94	135,962.94	135,962.94		203,612.97	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	14,808.77	14,808.77	14,808.77	0.00	20,740.28	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	1,279.62	0.00	1,279.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.62	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1	Agua	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	639.44	639.44	639.44	0.00	4,310.89	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	1,279.62	0.00	1,279.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279.62	0.00	0.00
23100 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	5,406.00	5,406.00	5,406.00	0.00	19,594.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	17,012.35	0.00	17,012.35	0.00	14,788.00	14,788.00	14,788.00	0.00	37,249.35	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	44,000.00	0.00	44,000.00	0.00	48,000.00	48,000.00	48,000.00	0.00	200.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
23500 11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24300 11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas Computarizados	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00
25100 11-001-01 10 1	Servicio de Transporte	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	554.00	554.00	554.00	0.00	9,446.00	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	0.00	11,271.00	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	38,000.00	0.00	38,000.00	0.00	10,006.73	10,006.73	10,006.73	0.00	17,061.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	1,300.00	1,300.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	2,568.25	2,568.25	2,568.25	0.00	5,431.75	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,070.00	0.00	0.00
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	35,000.00	9,928.79	25,071.21	0.00	1,991.75	1,991.75	1,991.75	0.00	23,079.46	0.00	0.00
	30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	310,200.00	28,000.00	282,200.00	0.00	150,839.23	150,839.23	150,839.23		161,122.95	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 03/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,326.25	0.00	0.00
32310 11-001-01 10 1	Prendas de Vestir	30,000.00	28,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,670.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	27,200.00	0.00	27,200.00	0.00	17,990.00	17,990.00	17,990.00	0.00	0.00	15,695.93	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	13,650.02	13,650.02	13,650.02	0.00	0.00	4,149.98	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	33,140.61	33,140.61	33,140.61	0.00	0.00	32,889.39	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubrificantes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	3,701.00	3,701.00	3,701.00	0.00	0.00	12,728.00	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	13,670.33	13,670.33	13,670.33	0.00	0.00	1,329.67	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	6,228.00	6,228.00	6,228.00	0.00	0.00	3,793.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	62,459.27	62,459.27	62,459.27	0.00	0.00	37,540.73	0.00	0.00
	50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,448.00	11,448.00	11,448.00	0.00	0.00	27,783.20	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1	Ayuda Social a Personas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	11,448.00	11,448.00	11,448.00	0.00	0.00	27,783.20	0.00	0.00
	002 - CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO MUNICIPAL	196,333.33	2,812.94	199,146.27	0.00	68,123.17	68,123.17	68,123.17	0.00	0.00	97,341.44	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	196,333.33	2,812.94	199,146.27	0.00	68,123.17	68,123.17	68,123.17	0.00	0.00	97,341.44	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	186,333.33	3,313.04	189,646.37	0.00	65,813.09	65,813.09	65,813.09	0.00	0.00	90,999.95	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	7,000.05	7,000.05	7,000.05	0.00	0.00	6,999.95	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	13,000.00	500.10	13,500.10	0.00	14,000.10	14,000.10	14,000.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	4,333.33	2,812.94	7,146.27	0.00	2,812.94	2,812.94	2,812.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	500.10	9,499.90	0.00	2,310.08	2,310.08	2,310.08	0.00	0.00	6,341.49	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	500.10	9,499.90	0.00	2,310.08	2,310.08	2,310.08	0.00	0.00	6,341.49	0.00	0.00
	003 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	151,482.96	0.00	151,482.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	116,219.66	0.00	0.00
	000 - SIN OBRA	151,482.96	0.00	151,482.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	116,219.66	0.00	0.00
	10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	113,719.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,652.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1	Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.06	0.00	0.00
	20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

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
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	472,465.92	0.00	472,465.92	0.00	32,788.32	32,788.32	32,788.32		321,862.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	472,465.92	0.00	472,465.92	0.00	32,788.32	32,788.32	32,788.32		321,862.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	469,965.92	0.00	469,965.92	0.00	32,788.32	32,788.32	32,788.32		319,362.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,894.96	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	32,788.32	32,788.32	32,788.32	0.00	163,941.60	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	32,788.32	0.00	32,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,788.32	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	32,788.32	0.00	32,788.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,788.32	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,929.44	0.00	10,929.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	949.46	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	124,729.92	0.00	124,729.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES DE PROYECCIÓN COMUNITARIA	1,721,547.39	0.00	1,721,547.39	0.00	137,863.74	137,863.74	137,863.74		1,361,421.04	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,721,547.39	0.00	1,721,547.39	0.00	137,863.74	137,863.74	137,863.74		1,361,421.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,721,547.39	0.00	1,721,547.39	0.00	137,863.74	137,863.74	137,863.74		1,361,421.04	0.00	0.00
001 - DIRECTOR MUNICIPAL DE JUSTICIA	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		109,050.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		109,050.15	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		109,050.15	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,844.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,375.80	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00
002 - UNIDAD DE MEDIO AMBIENTE MUNICIPAL	186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		123,821.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		123,821.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	186,333.33	0.00	186,333.33	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00		123,821.28	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,821.28	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,333.33	0.00	4,333.33	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	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	440,649.63	0.00	440,649.63	0.00	37,480.08	37,480.08	37,480.08		316,672.43	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	440,649.63	0.00	440,649.63	0.00	37,480.08	37,480.08	37,480.08		316,672.43	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	435,649.63	0.00	435,649.63	0.00	35,394.16	35,394.16	35,394.16		314,261.68	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	161,194.49	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	30,394.16	30,394.16	30,394.16	0.00	91,970.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	30,394.16	0.00	30,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	30,394.16	0.00	30,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	10,131.39	0.00	10,131.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.07	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,085.92	2,085.92	2,085.92		2,410.75	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	2,085.92	2,085.92	2,085.92	0.00	2,410.75	0.00	0.00
004 - PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		140,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		140,000.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	200,666.67	0.00	200,666.67	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00		140,000.01	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 6 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 6 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 6 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 6 Complementos	4,666.67	0.00	4,666.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00
005 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 8 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 8 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 8 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 8 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 8 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.06	0.00	0.00
006 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	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 30/6/2023	al 30/6/2023	al 30/6/2023	Pre Compromiso	1/6/2023	al 30/6/2023			al 03/07/2023	al 03/07/2023	al 03/07/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.06	0.00	0.00
007 - UNIDAD DE INFORMACIÓN PUBLICA	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.06	0.00	0.00
008 - UNIDAD DE SERVICIOS GENERALES	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.06	0.00	0.00
009 - CONSERJE MUNICIPAL	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	148,982.96	0.00	148,982.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16		104,249.66	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,182.48	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	62,364.96	0.00	62,364.96	0.00	10,394.16	10,394.16	10,394.16	0.00	51,970.80	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,394.16	0.00	10,394.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,464.72	0.00	3,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.06	0.00	0.00
010 - MOTORISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.70	11,018.70	11,018.70		150,628.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	11,018.70	11,018.70	11,018.70		150,628.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.38	7,622.38	7,622.38		141,360.58	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	7,622.38	7,622.38	7,622.38	0.00	117,107.54	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,394.16	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 03/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,464.72	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.32	3,396.32	3,396.32	3,396.32	0.00	9,268.29	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396.32	3,396.32	3,396.32	3,396.32	0.00	9,268.29	0.00	0.00	
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO 35%	6,655,081.53	13,386,739.20	20,041,820.73	0.00	8,733,165.27	8,733,165.27	8,733,165.27	8,733,165.27	0.00	13,280,940.71	0.00	0.00	
01 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR SALUD DEL MUNICIPIO	1,816,860.85	12,936,739.20	14,753,600.05	0.00	6,868,754.79	6,868,754.79	6,868,754.79	6,868,754.79	0.00	7,803,609.19	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	1,516,860.85	13,236,739.20	14,753,600.05	0.00	6,851,554.79	6,851,554.79	6,851,554.79	6,851,554.79	0.00	7,720,809.19	0.00	0.00	
001 - FORTALECIMIENTO A SALUD	801,260.85	0.00	801,260.85	0.00	525,086.68	525,086.68	525,086.68	525,086.68	0.00	151,563.36	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	801,260.85	0.00	801,260.85	0.00	525,086.68	525,086.68	525,086.68	525,086.68	0.00	151,563.36	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	801,260.85	0.00	801,260.85	0.00	525,086.68	525,086.68	525,086.68	525,086.68	0.00	151,563.36	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	801,260.85	0.00	801,260.85	0.00	525,086.68	525,086.68	525,086.68	525,086.68	0.00	151,563.36	0.00	0.00	
002 - ATENCIÓN DE EMERGENCIA COVID-19 Y CLÍNICA DE EMERGENCIAS	565,600.00	0.00	565,600.00	0.00	176,470.96	176,470.96	176,470.96	176,470.96	0.00	325,680.02	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	565,600.00	0.00	565,600.00	0.00	176,470.96	176,470.96	176,470.96	176,470.96	0.00	325,680.02	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	565,600.00	0.00	565,600.00	0.00	176,470.96	176,470.96	176,470.96	176,470.96	0.00	325,680.02	0.00	0.00	
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	565,600.00	0.00	565,600.00	0.00	176,470.96	176,470.96	176,470.96	176,470.96	0.00	325,680.02	0.00	0.00	
003 - BRIGADAS MEDICAS SECTORIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
004 - TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO CENTRAL PARA COMBATE DEL DENGUE	0.00	0.00	0.00	0.00	850.60	850.60	850.60	850.60	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	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	850.60	850.60	850.60			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	850.60	850.60	850.60			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	850.60	850.60	850.60	0.00		0.00	0.00	0.00
005 - DONACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE CLINICA DE EMERGENCIAS DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.16	5,973.16	5,973.16			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.16	5,973.16	5,973.16			0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.16	5,973.16	5,973.16			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55270 15-013-01 20 6 Donaciones de Capital a Gobiernos Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	5,973.16	5,973.16	5,973.16	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS DE SECRETARIA DE SALUD PARA RED DE SALUD DESCENTRALIZADA LA UNION, SAN RAFAEL Y LA IGUALA LEMPIRA	0.00	13,236,739.20	13,236,739.20	0.00	6,143,173.39	6,143,173.39	6,143,173.39			7,093,565.81	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	13,236,739.20	13,236,739.20	0.00	6,143,173.39	6,143,173.39	6,143,173.39			7,093,565.81	0.00	0.00
50000	0.00	13,236,739.20	13,236,739.20	0.00	6,143,173.39	6,143,173.39	6,143,173.39			7,093,565.81	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55120 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones Descentralizadas	0.00	13,236,739.20	13,236,739.20	0.00	6,143,173.39	6,143,173.39	6,143,173.39	0.00		7,093,565.81	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EDIFICIO DEL ESFAN MALCINCAL	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	300,000.00	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	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE CERCA PERIMETRAL EN EDIFICIO DEL ESFAN MALCINCAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS CIS UBIC EN CASCO URBANO	0.00	0.00		0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		82,800.00	0.00	0.00
001 - REPARACION DE MODULOS SANITARIOS CIS UBIC EN CASCO URBANO	0.00	0.00		0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		82,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		82,800.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00		82,800.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	17,200.00	17,200.00	17,200.00	0.00	82,800.00	0.00	0.00
02 - AGUA Y SANEAMIENTO	900,000.00	481,963.50		1,381,963.50	0.00	57,963.00	57,963.00	57,963.00		1,349,950.50	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN QUISCAMOTE	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN QUISCAMOTE												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	100,000.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUALCIRAS	150,000.00	50,000.00		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		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	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN GUALCIRAS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANES DE LA ZONA	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 -	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN PLANES DE LA ZONA											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	50,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS HOYOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 -	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LOS HOYOS											
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	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
005 - IMPLEMENTACION DE BASUREROS EN CASCO URBANO	200,000.00	6,000.00	194,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,000.00	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	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 -	200,000.00	156,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
IMPLEMENTACION DE BASUREROS EN CASCO URBANO											
000 - SIN OBRA	200,000.00	156,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	156,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		44,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	156,000.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00
002 - PROYECTO FABRICACIÓN E INSTALACIÓN DE BASUREROS METÁLICOS EN LUGARES PÚBLICOS TIPO CANASTA (1.00X0.50)M	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 14-011-02 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
006 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARIAS	0.00	2,163.00	2,163.00	0.00	28,113.00	28,113.00	28,113.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,163.00	2,163.00	0.00	28,113.00	28,113.00	28,113.00		0.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAD O Y SISTEMA DE AGUA POTABLE EN EL BARRIO LAS MARIAS	0.00	2,163.00	2,163.00	0.00	28,113.00	28,113.00	28,113.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,163.00	2,163.00	0.00	28,113.00	28,113.00	28,113.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 4 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,163.00	2,163.00	0.00	28,113.00	28,113.00	28,113.00	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			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar								
47210 15-013-01 20 4 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	0.00	0.00	0.00
007 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO AMANECER	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE NUEVO AMANECER	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
008 - PROYECTO REPARACION DE TANQUE DE AGUA SANAA BO. SAN PEDRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACION DE TANQUE DE AGUA SANAA BO. SAN PEDRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	29,850.00	0.00	20,150.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO REPARACION DE BOMBA EN EL NACIENTE UBICADO EN BO. SAN ISIDRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

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 - PROYECTO REPARACION DE BOMBA EN EL NACIENTE UBICADO EN BO. SAN ISIDRO	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
010 - PROYECTO REPARACION DE BOMBA EN POZO UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL LLANO DEL VENADO	0.00	85,800.50	85,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	85,800.50	85,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.50	0.00	0.00
001 - PROYECTO REPARACION DE BOMBA EN POZO UBICADO EN LA COMUNIDAD DEL LLANO DEL VENADO	0.00	85,800.50	85,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.50	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	85,800.50	85,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00		85,800.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	85,800.50	85,800.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,800.50	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO DEL SECTOR EDUCACIÓN DEL MUNICIPIO	2,465,000.00	32,163.00	2,432,837.00	0.00	638,910.71	638,910.71	638,910.71		2,438,879.26	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,765,000.00	51,314.00	1,713,686.00	0.00	101,181.30	101,181.30	101,181.30		1,395,557.23	0.00	0.00
001 - FORTALECIMIENTO A EDUCACIÓN	300,000.00	21,314.00	278,686.00	0.00	101,181.30	101,181.30	101,181.30		122,057.23	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	21,314.00	278,686.00	0.00	101,181.30	101,181.30	101,181.30		122,057.23	0.00	0.00
5000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	21,314.00	278,686.00	0.00	101,181.30	101,181.30	101,181.30		122,057.23	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,000.00	21,314.00	278,686.00	0.00	101,181.30	101,181.30	101,181.30	0.00	113,734.70	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	8,322.53	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 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
002 - APORTE MUNICIPAL MAESTROS, ASEADORAS POR CONTRATO Y CEPROD	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753,500.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		753,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	815,000.00	0.00	815,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	753,500.00	0.00	0.00
003 - BECAS PARA ESTUDIANTES DE MEDIA Y UNIVERSITARIOS	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	250,000.00	100,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
004 - CONTRA PARTE DE PRE INVERSIÓN GESTIÓN CEPROD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
005 - CONTRAPARTE REMODELACIONES CEPROD	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ULISES CÁRCAMO EN SAN AGUSTÍN	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			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	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ULISES CÁRCAMO EN SAN AGUSTÍN	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 OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
002 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y CERCA DE ESCUELA LUIS ALONSO AYALA EN LA ZONA	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MURO PERIMETRAL Y CERCA DE ESCUELA LUIS ALONSO AYALA EN LA ZONA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	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	200,000.00	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SOFIA RODRIGUEZ EN COMUNIDAD FILO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CERCA PERIMETRAL DE ESCUELA SOFIA RODRIGUEZ EN COMUNIDAD FILO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	
004 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ROGELIO DIAZ MEMBREÑO EN SAN CARLOS 2	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	
001 - MEJORAMIENTO DE ESCUELA ROGELIO DIAZ MEMBREÑO EN SAN CARLOS 2	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	
000 - SIN OBRA	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	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	
005 - REPARACIÓN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS CON TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE IV	0.00	0.00	0.00	0.00	269.79	269.79	269.79	0.00	80.65	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	269.79	269.79	269.79	0.00	80.65	0.00	0.00	
001 - REPARACIÓN CEB LUCILA PEREZ ESTRADA Y CEPB HECTOR JUAREZ DE LAS PEÑAS CON TRANSFERENCIA DEL PROGRAMA EDUCACIÓN INFRAESTRUCTURA ESCOLAR PROMINE IV	0.00	0.00	0.00	0.00	269.79	269.79	269.79	0.00	80.65	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	269.79	269.79	269.79	0.00	80.65	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	269.79	269.79	269.79	0.00	80.65	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	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - PROYECTO	0.00	19,151.00		19,151.00	0.00	167,493.62	167,493.62	167,493.62		1,657.38	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES UBIC EN ALDEA EL MALCINCAL												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	19,151.00		19,151.00	0.00	167,493.62	167,493.62	167,493.62		1,657.38	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	19,151.00		19,151.00	0.00	167,493.62	167,493.62	167,493.62		1,657.38	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JOSE TRINIDAD REYES UBIC EN ALDEA EL MALCINCAL												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	19,151.00		19,151.00	0.00	167,493.62	167,493.62	167,493.62		1,657.38	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	19,151.00		19,151.00	0.00	167,493.62	167,493.62	167,493.62	0.00	1,657.38	0.00	0.00
007 - PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	218,395.00	218,395.00	218,395.00		105,605.00	0.00	0.00
AMPLIACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL KINDER MI INDEPENDENCIA UBIC EN EL BARRIO SAN ISIDRO												
001 - PROYECTO	0.00	0.00		0.00	0.00	218,395.00	218,395.00	218,395.00		105,605.00	0.00	0.00
AMPLIACION Y REPARACION DE INFRAESTRUCTURA DEL KINDER MI INDEPENDENCIA UBIC EN EL BARRIO SAN ISIDRO												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	218,395.00	218,395.00	218,395.00		105,605.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	218,395.00	218,395.00	218,395.00		105,605.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	218,395.00	218,395.00	218,395.00	0.00	105,605.00	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	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
008 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	130,659.00	130,659.00	130,659.00			39,341.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JACOBO HERNANDEZ UBIC EN LA ALDEA EL NARANJO												
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	130,659.00	130,659.00	130,659.00			39,341.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	130,659.00	130,659.00	130,659.00			39,341.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE MODULO SANITARIO EN ESCUELA JACOBO HERNANDEZ UBIC EN LA ALDEA EL NARANJO												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	130,659.00	130,659.00	130,659.00			39,341.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	130,659.00	130,659.00	130,659.00	0.00		39,341.00	0.00	0.00
009 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
REPARACION DE MODULOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE LA ESC. INOCENTE AMAYA												
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
REPARACION DE MODULOS SANITARIOS Y MANTENIMIENTO DEL SUMINISTRO ELECTRICO DE LA ESC. INOCENTE AMAYA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,600.00	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	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
010 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE LA ESC. LUIS ALONZO REYES UBIC EN ALDEA EL LEPAGUAL												
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO EN INFRAESTRUCTURA DE LA ESC. LUIS ALONZO REYES UBIC EN ALDEA EL LEPAGUAL												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESC. ERICK RODRIGUEZ UBIC EN LA ALDEA PLANES DE LA ZONA												
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
MEJORAMIENTO DE LA ESC. ERICK RODRIGUEZ UBIC EN LA ALDEA PLANES DE LA ZONA												
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
012 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,912.00	20,912.00	20,912.00		113,038.00	0.00	0.00
REPARACIONES MENORES A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS												
001 - PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,912.00	20,912.00	20,912.00		113,038.00	0.00	0.00
REPARACIONES MENORES A VARIOS CENTROS EDUCATIVOS												



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 OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	20,912.00	20,912.00	20,912.00		113,038.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	20,912.00	20,912.00	20,912.00		113,038.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	20,912.00	20,912.00	20,912.00	0.00	113,038.00	0.00	0.00
04 - VIVIENDA DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	273,220.68	199.50	273,420.18	0.00	369,409.00	369,409.00	369,409.00		861,283.72	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	89,708.07	89,708.07	0.00	111,994.00	111,994.00	111,994.00		555,749.22	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PILAS PARA LA RECOLECCION DE AGUA COMO PREVENCION DE CRIADEROS A MUJERES EN EXTREMA POBREZA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,035.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,035.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		258,035.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,035.15	0.00	0.00
002 - CONVENIO PROYECTO MIRADOR CONSTRUCCION DE HORNILLAS MEJORADAS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,695.00	80,695.00	80,695.00		239,305.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,695.00	80,695.00	80,695.00		239,305.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,695.00	80,695.00	80,695.00		239,305.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	80,695.00	80,695.00	80,695.00	0.00	239,305.00	0.00	0.00
003 - DONACION DE MATERIALES DE CONTRUCCION, LAMINAS, CANALETAS ETC.	0.00	89,708.07	89,708.07	0.00	31,299.00	31,299.00	31,299.00		58,409.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	89,708.07	89,708.07	0.00	31,299.00	31,299.00	31,299.00		58,409.07	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	89,708.07	89,708.07	0.00	31,299.00	31,299.00	31,299.00		58,409.07	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		
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	89,708.07	89,708.07	0.00	31,299.00	31,299.00	31,299.00	0.00	58,409.07	0.00	0.00	
001 - PROYECTO BLOQUERA DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO		273,220.68	273,220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		273,220.68	273,220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
001 - PROYECTO BLOQUERA DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO		273,220.68	273,220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		273,220.68	273,220.68	0.00	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	273,220.68	273,220.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
002 - CONVENIO CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS CEPUDO - ALCALDIA MUNICIPAL		0.00	183,712.11	183,712.11	0.00	257,415.00	257,415.00	257,415.00		305,534.50	0.00	0.00	
000 - SIN ACTIVIDAD		0.00	183,712.11	183,712.11	0.00	257,415.00	257,415.00	257,415.00		305,534.50	0.00	0.00	
001 - CONVENIO CONSTRUCCION DE 15 VIVIENDAS CEPUDO - ALCALDIA MUNICIPAL		0.00	183,712.11	183,712.11	0.00	257,415.00	257,415.00	257,415.00		305,534.50	0.00	0.00	
4000 BIENES CAPITALIZABLES		0.00	183,712.11	183,712.11	0.00	257,415.00	257,415.00	257,415.00	0.00	305,534.50	0.00	0.00	
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	183,712.11	183,712.11	0.00	257,415.00	257,415.00	257,415.00	0.00	305,534.50	0.00	0.00	
05 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,658.59	47,658.59	47,658.59		168,599.79	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	47,658.59	47,658.59	47,658.59		168,599.79	0.00	0.00	
001 - CONVENIO CON RED-ITC TALLER DE ELECTRICIDAD		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	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	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
002 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS DISCAPACITADAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,658.59	47,658.59	47,658.59		18,599.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,658.59	47,658.59	47,658.59		18,599.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,658.59	47,658.59	47,658.59		18,599.79	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	47,658.59	47,658.59	47,658.59	0.00	18,599.79	0.00	0.00
06 - SECTOR ELECTRIFICACION	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	253,575.00	253,575.00	253,575.00		446,425.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE GESTION FOSODE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE DE GESTION FOSODE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00
002 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	253,575.00	253,575.00	253,575.00		46,425.00	0.00	0.00
001 - AMPLIACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	253,575.00	253,575.00	253,575.00		46,425.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	253,575.00	253,575.00	253,575.00		46,425.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	253,575.00	253,575.00	253,575.00		46,425.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	253,575.00	253,575.00	253,575.00	0.00	46,425.00	0.00	0.00
07 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,172.50	15,172.50	15,172.50		112,193.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	15,172.50	15,172.50	15,172.50		112,193.25	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTOS AGROPECUARIOS	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,672.50	3,672.50	3,672.50		48,693.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,672.50	3,672.50	3,672.50		48,693.25	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 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,672.50	3,672.50	3,672.50			48,693.25	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	125,000.00	0.00	125,000.00	0.00	3,672.50	3,672.50	3,672.50	0.00		48,693.25	0.00	0.00
002 - CONTRAPARTE CONVENIO RED ITC MUNICIPALIDAD PARA ESCUELAS DE CAMPO	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			63,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			63,500.00	0.00	0.00
50000	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00			63,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	75,000.00	0.00	75,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00		63,500.00	0.00	0.00
08 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	481,721.68	481,721.68	481,721.68			100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	481,721.68	481,721.68	481,721.68			100,000.00	0.00	0.00
001 - ATENCIÓN A EMERGENCIAS	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 OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			100,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
002 - ADQUISICION DE MAQUINARIA MOTONIVELADORA Y VIBROCOMPACTADO RA CONTRAPARTE 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	481,721.68	481,721.68	481,721.68			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	481,721.68	481,721.68	481,721.68			0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	481,721.68	481,721.68	481,721.68			0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	481,721.68	481,721.68	481,721.68	0.00		0.00	0.00	0.00
13 - ATENCION A LA MUJER 5%	950,725.93	0.00	950,725.93	0.00	204,288.37	204,288.37	204,288.37			1,045,020.10	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA	190,145.19	0.00	190,145.19	0.00	19,957.00	19,957.00	19,957.00			222,529.69	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	190,145.19	0.00	190,145.19	0.00	19,957.00	19,957.00	19,957.00			222,529.69	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	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - ATENCION	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
PSICOLOGICA A MUJERES QUE SUFREN VIOLENCIA DOMESTICA, SEXUAL, INTRAFAMILIAR.											
000 - SIN OBRA	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
50000	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
002 - ELABORACION DE MURAL CON LAS JOVENES AFECTADAS EN CLINICA PSICOLOGICA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
50000	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00
003 - EQUIPACIÓN DE LA CLÍNICA PSICOLÓGICA DEL PUEBLO Y PARA EL PUEBLO	69,145.19	0.00	69,145.19	0.00	19,957.00	19,957.00	19,957.00		119,529.69	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	69,145.19	0.00	69,145.19	0.00	19,957.00	19,957.00	19,957.00		119,529.69	0.00	0.00
50000	69,145.19	0.00	69,145.19	0.00	19,957.00	19,957.00	19,957.00		119,529.69	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	69,145.19	0.00	69,145.19	0.00	19,957.00	19,957.00	19,957.00	0.00	119,529.69	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA	285,217.78	0.00	285,217.78	0.00	22,258.11	22,258.11	22,258.11		368,471.93	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	285,217.78	0.00	285,217.78	0.00	22,258.11	22,258.11	22,258.11		368,471.93	0.00	0.00
001 - TALLERES O CONVENIOS DE CAPACITACION PARA EMPRENDEDURISMO Y OFICIOS	99,110.00	0.00	99,110.00	0.00	19,083.11	19,083.11	19,083.11		80,026.89	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	99,110.00	0.00	99,110.00	0.00	19,083.11	19,083.11	19,083.11		80,026.89	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
50000	99,110.00	0.00	99,110.00	0.00	19,083.11	19,083.11	19,083.11			80,026.89	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	99,110.00	0.00	99,110.00	0.00	19,083.11	19,083.11	19,083.11	0.00		80,026.89	0.00	0.00
002 - DONACION DE ALIMENTOS A MADRES SOLTERAS EN EXTREMA POBREZA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00			111,817.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00			111,817.32	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00			111,817.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	3,175.00	3,175.00	3,175.00	0.00		111,817.32	0.00	0.00
003 - DONACIÓN DE INSUMOS PARA IMPLEMENTACIÓN DE HUERTOS FAMILIARES	71,107.78	0.00	71,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00			71,107.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	71,107.78	0.00	71,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00			71,107.78	0.00	0.00
50000	71,107.78	0.00	71,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00			71,107.78	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	71,107.78	0.00	71,107.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,107.78	0.00	0.00
004 - DONACIÓN DE UTENSILIOS, EQUIPOS DE COCINA PARA IMPLEMENTACIÓN DE MICROEMPRESAS DE COMIDA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
50000	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			65,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	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			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
005 - APORTE ECONOMICO PARA LA CONSTRUCCION O MEJORAS DE INFRAESTRUCTURA PARA LA VENTA DE PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,519.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,519.94	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,519.94	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 3 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,519.94	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	95,072.59	0.00	95,072.59	0.00	7,557.50	7,557.50	7,557.50	7,557.50		122,685.85	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,072.59	0.00	95,072.59	0.00	7,557.50	7,557.50	7,557.50	7,557.50		122,685.85	0.00	0.00
001 - CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MUJER	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA MADRES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		101,706.65	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		101,706.65	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00		101,706.65	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	40,000.00	40,000.00	80,000.00	0.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	1,800.00	0.00	101,706.65	0.00	0.00
003 - TALLERES SOBRE ORGANIZACIÓN SOCIAL Y POLITICA, LIDERAZGO E AUTOESTIMA	15,072.59	0.00	15,072.59	0.00	5,757.50	5,757.50	5,757.50	5,757.50		20,979.20	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	15,072.59	0.00	15,072.59	0.00	5,757.50	5,757.50	5,757.50	5,757.50		20,979.20	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	15,072.59	0.00	15,072.59	0.00	5,757.50	5,757.50	5,757.50	5,757.50		20,979.20	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 03/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 8	15,072.59	0.00	15,072.59	0.00	5,757.50	5,757.50	5,757.50	0.00	20,979.20	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
04 - EJE DE SALUD	190,145.19	0.00	190,145.19	0.00	22,461.76	22,461.76	22,461.76	0.00	235,039.93	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	190,145.19	0.00	190,145.19	0.00	22,461.76	22,461.76	22,461.76	0.00	235,039.93	0.00	0.00		
001 - DONACIÓN DE KITTS PARA MUJERES EMBARAZADAS	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		
000 - SIN OBRA	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		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	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		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - AYUDAS ECONÓMICAS PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES Y COMPRA DE MEDICAMENTOS	40,145.19	0.00	40,145.19	0.00	22,461.76	22,461.76	22,461.76	0.00	38,026.64	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	40,145.19	0.00	40,145.19	0.00	22,461.76	22,461.76	22,461.76	0.00	38,026.64	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	40,145.19	0.00	40,145.19	0.00	22,461.76	22,461.76	22,461.76	0.00	38,026.64	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 8	40,145.19	0.00	40,145.19	0.00	22,461.76	22,461.76	22,461.76	0.00	38,026.64	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
003 - CONSTRUCCIÓN DE PILAS DE RECOLECCIÓN DE AGUA COMO PREVENCIÓN DE CRIADEROS A MUJERES EN EXTREMA POBREZA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,013.29	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	147,013.29	0.00	0.00		
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,013.29	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,013.29	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
05 - EJE DE EDUCACIÓN	95,072.59	0.00	95,072.59	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	35,243.35	0.00	0.00		
000 - SIN PROYECTO	95,072.59	0.00	95,072.59	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	35,243.35	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	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - DONACIÓN DE KITTS DE ÚTILES ESCOLARES A MADRES EN EXTREMA POBREZA	95,072.59	72.59	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,072.59	72.59	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00			0.00	0.00	0.00
50000	95,072.59	72.59	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00			0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,072.59	72.59	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,072.59	72.59	95,000.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00			0.00	0.00	0.00
002 - BECAS DE ESTUDIO PARA NIÑAS Y MUJERES DE BAJOS RECURSOS ECONOMICOS	0.00	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00			35,243.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00			35,243.35	0.00	0.00
50000	0.00	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00			35,243.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,243.35	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 7 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	0.00	72.59	72.59	0.00	0.00	0.00	0.00			35,243.35	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE	95,072.59	0.00	95,072.59	0.00	37,054.00	37,054.00	37,054.00			61,049.35	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,072.59	0.00	95,072.59	0.00	37,054.00	37,054.00	37,054.00			61,049.35	0.00	0.00
001 - IMPLEMENTACIÓN DE VIVEROS FORESTALES, ORNAMENTALES Y FRUTALES	95,072.59	0.00	95,072.59	0.00	37,054.00	37,054.00	37,054.00			61,049.35	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,072.59	0.00	95,072.59	0.00	37,054.00	37,054.00	37,054.00			61,049.35	0.00	0.00
50000	95,072.59	0.00	95,072.59	0.00	37,054.00	37,054.00	37,054.00			61,049.35	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	95,072.59	0.00	95,072.59	0.00	37,054.00	37,054.00	37,054.00	0.00		61,049.35	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,072.59	0.00	95,072.59	0.00	37,054.00	37,054.00	37,054.00			61,049.35	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL 20%	3,802,903.73	0.00	3,802,903.73	0.00	1,167,449.41	1,167,449.41	1,167,449.41			3,816,559.69	0.00	0.00
01 - SEGURIDAD CIUDADANA, RECREACIÓN Y SEGURIDAD POBLACIONAL/SAN	895,903.73	400,000.00	1,295,903.73	0.00	664,240.71	664,240.71	664,240.71			1,183,227.24	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	497,494.05	497,494.05	497,494.05			643,505.95	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 - ACTIVIDADES DE SEGURIDAD CIUDADANA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	354,809.05	354,809.05	354,809.05		380,190.95	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	354,809.05	354,809.05	354,809.05		380,190.95	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	354,809.05	354,809.05	354,809.05		380,190.95	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	354,809.05	354,809.05	354,809.05	0.00	380,190.95	0.00	0.00
002 - PROYECTO SEÑALIZACION Y ROTULACION VIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	142,685.00	142,685.00	142,685.00		7,315.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	142,685.00	142,685.00	142,685.00		7,315.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	142,685.00	142,685.00	142,685.00		7,315.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	142,685.00	142,685.00	142,685.00	0.00	7,315.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 10 4 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - COMPRA DE ALCANTARILLAS HABILITACION DE PASOS O RUTAS DE EMERGENCIA PCM 24 -2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		256,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	256,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y LAS ALDEAS	95,903.73	0.00	95,903.73	0.00	166,746.66	166,746.66	166,746.66		139,721.29	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL CASCO URBANO Y LAS ALDEAS	95,903.73	0.00	95,903.73	0.00	166,746.66	166,746.66	166,746.66		139,721.29	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,903.73	0.00	95,903.73	0.00	166,746.66	166,746.66	166,746.66		139,721.29	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	95,903.73	0.00	95,903.73	0.00	166,746.66	166,746.66	166,746.66		139,721.29	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		
23400 11-001-01 20 5	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	95,903.73	0.00	95,903.73	0.00	166,746.66	166,746.66	166,746.66	0.00	139,721.29	0.00	0.00	
002 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO		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 - PROYECTO MEJORAMIENTO DEL EDIFICIO POLIDEPORTIVO		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	
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	0.00	0.00	0.00	
003 - HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS Y CAMINOS PRODUCTIVOS EMERGENCIA PCM 24- 2022		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
001 - HABILITACION DE TRAMOS CARRETEROS Y CAMINOS PRODUCTIVOS EMERGENCIA PCM 24 -2022		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	
02 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA; PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE LA POBLACIÓN/SAN		577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	297,135.68	297,135.68	297,135.68		630,544.57	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO		577,000.00	0.00	577,000.00	0.00	297,135.68	297,135.68	297,135.68		630,544.57	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	173,009.00	173,009.00	173,009.00		415,484.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA		400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	173,009.00	173,009.00	173,009.00		415,484.00	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 03/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	173,009.00	173,009.00	173,009.00			415,484.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	173,009.00	173,009.00	173,009.00	0.00		415,484.00	0.00	0.00	
002 - ELABORACIÓN DE PLAN DE DESARROLLO MUNICIPAL PDM 2DA PARTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	121,766.68	121,766.68	121,766.68			190,420.57	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	121,766.68	121,766.68	121,766.68			190,420.57	0.00	0.00	
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	121,766.68	121,766.68	121,766.68			190,420.57	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	121,766.68	121,766.68	121,766.68	0.00		190,420.57	0.00	0.00	
003 - COMISIÓN CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00			24,640.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00			24,640.00	0.00	0.00	
50000	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00			24,640.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	2,360.00	2,360.00	2,360.00	0.00		24,640.00	0.00	0.00	
03 - FORTALECER Y CONSERVAR LA CULTURA CON ENFOQUE SAN	680,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	62,600.01	62,600.01	62,600.01			390,844.99	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	680,000.00	300,000.00	380,000.00	0.00	62,600.01	62,600.01	62,600.01			390,844.99	0.00	0.00	
001 - ACTIVIDADES CULTURALES Y CELEBRACIÓN DE FERIA PATRONAL	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
50000	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00			180,000.00	0.00	0.00	
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		180,000.00	0.00	0.00	
002 - ACTIVIDADES CULTURALES RECREATIVAS CON LA JUVENTUD	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,600.01	62,600.01	62,600.01			31,739.99	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,600.01	62,600.01	62,600.01			31,739.99	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
50000	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,600.01	62,600.01	62,600.01		31,739.99	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	62,600.01	62,600.01	62,600.01	0.00	31,739.99	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE CENTRO COMUNAL	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - PROYECTO ELABORACION DE MURALES EN EDIFICIOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,105.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,105.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		79,105.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 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	79,105.00	0.00	0.00
005 - PROYECTO PINTURA DE EDIFICIOS MUNICIPALES, PARQUE CENTRAL, POLIDEPORTIVO, ESTADIO MUNICIPAL ETC.	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
04 - DEPORTES; RECREACIÓN CON ENFOQUE A SALUD Y EQUIDAD DE GENERO/SAN	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	19,889.01	19,889.01	19,889.01		1,090,376.89	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	450,000.00	20,000.00	470,000.00	0.00	19,889.01	19,889.01	19,889.01		510,376.89	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	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - IMPLEMENTACIÓN PREMIOS, BALONES, TROFEOS. ETC	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,889.01	17,889.01	17,889.01		82,110.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,889.01	17,889.01	17,889.01		82,110.99	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,889.01	17,889.01	17,889.01		82,110.99	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	17,889.01	17,889.01	17,889.01	0.00	82,110.99	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DE LOS BARRIENTOS	150,000.00	30,132.95	119,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,132.95	119,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	30,132.95	119,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	30,132.95	119,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - INTERVENCIÓN DE CAMPO DE FÚTBOL EL NARANJO	50,000.00	80,265.90	130,265.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		128,265.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	80,265.90	130,265.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		128,265.90	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	80,265.90	130,265.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		128,265.90	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	80,265.90	130,265.90	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	128,265.90	0.00	0.00
004 - COMPRA DE TERRENO PARA CANCHA DE FÚTBOL EN LA COMUNIDAD DEL SITIO	150,000.00	30,132.95	119,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	30,132.95	119,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	30,132.95	119,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	30,132.95	119,867.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

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	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EL CHIMIZAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EL CHIMIZAL	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIVA SAN BARTOLO	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 ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIDEPORTIV A SAN BARTOLO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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
003 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EL MALCINCAL	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE CANCHA DE FÚTBOL EL MALCINCAL	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		230,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	20,000.00	230,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	0.00	0.00
05 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO	600,000.00	100,000.00	500,000.00	0.00	123,584.00	123,584.00	123,584.00		521,566.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS UBICADAS EN ALDEAS Y CASERÍOS	200,000.00	50,000.00	150,000.00	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			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 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS UBICADAS EN ALDEAS Y CASERÍOS	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS UBICADAS EN CASCO URBANO	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE IGLESIAS UBICADAS EN CASCO URBANO	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	50,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
003 - RESTAURACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,584.00	123,584.00	123,584.00	123,584.00		71,566.00	0.00	0.00
001 - RESTAURACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,584.00	123,584.00	123,584.00	123,584.00		71,566.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,584.00	123,584.00	123,584.00	123,584.00		71,566.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	123,584.00	123,584.00	123,584.00	123,584.00		71,566.00	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	123,584.00	123,584.00	123,584.00	123,584.00	0.00	71,566.00	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO 10%	1,901,451.87	0.00	1,901,451.87	0.00	1,336,774.01	1,336,774.01	1,336,774.01	1,336,774.01		1,506,209.75	0.00	0.00
01 - TURISMO	600,000.00	400,000.00	200,000.00	0.00	102,956.51	102,956.51	102,956.51	102,956.51		204,943.49	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	0.00	0.00	0.00	102,956.51	102,956.51	102,956.51	102,956.51		4,943.49	0.00	0.00
001 - PROMOCION DE LUGARES TURISTICOS, MANTENIMIENTO Y OPERATIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	102,956.51	102,956.51	102,956.51	102,956.51		4,943.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	102,956.51	102,956.51	102,956.51	102,956.51		4,943.49	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	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	102,956.51	102,956.51	102,956.51			4,943.49	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	102,956.51	102,956.51	102,956.51	0.00		4,943.49	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL COMUNIDAD DE LAS PEÑAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE PLAZA CENTRAL COMUNIDAD DE LAS PEÑAS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 8 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - ILUMINACIÓN Y APERTURA DE SENDERO Y EJE CARRETERO HACIA LAS CUEVAS DEL QUISCAMOTE	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 ACTIVIDAD	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 - ILUMINACIÓN Y APERTURA DE SENDERO Y EJE CARRETERO HACIA LAS CUEVAS DEL QUISCAMOTE	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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	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
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	200,000.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,100,000.00	400,000.00	1,500,000.00	0.00	1,078,278.25	1,078,278.25	1,078,278.25			936,787.21	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	206,530.65	0.00	206,530.65	0.00	426,838.03	426,838.03	426,838.03			0.00	0.00	0.00
001 - CONTRAPARTE ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA	206,530.65	0.00	206,530.65	0.00	426,838.03	426,838.03	426,838.03			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	206,530.65	0.00	206,530.65	0.00	426,838.03	426,838.03	426,838.03			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			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
40000 BIENES CAPITALIZABLES	206,530.65	0.00	206,530.65	0.00	426,838.03	426,838.03	426,838.03		0.00	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	206,530.65	0.00	206,530.65	0.00	147,670.78	147,670.78	147,670.78	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	279,167.25	279,167.25	279,167.25	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - APERTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS	593,469.35	0.00	593,469.35	0.00	267,904.22	267,904.22	267,904.22		472,180.46	0.00	0.00
001 - APERTURA, MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CARRETERAS	593,469.35	0.00	593,469.35	0.00	267,904.22	267,904.22	267,904.22		472,180.46	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	593,469.35	0.00	593,469.35	0.00	267,904.22	267,904.22	267,904.22		472,180.46	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	593,469.35	0.00	593,469.35	0.00	267,904.22	267,904.22	267,904.22		472,180.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	593,469.35	0.00	593,469.35	0.00	267,904.22	267,904.22	267,904.22	0.00	472,180.46	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL, CAJAS Puentes, CABEZALES, CUNETAS, MUROS ETC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,480.00	136,480.00	136,480.00		311,662.75	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,480.00	136,480.00	136,480.00		311,662.75	0.00	0.00
001 - OBRAS DE INFRAESTRUCTU RA VIAL, CAJAS PUENTES, CABEZALES, CUNETAS, MUROS ETC	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,480.00	136,480.00	136,480.00		311,662.75	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,480.00	136,480.00	136,480.00		311,662.75	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	136,480.00	136,480.00	136,480.00	0.00	311,662.75	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION DE CABEZALES, ADQUISICION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS	0.00	156,000.00	156,000.00	0.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00		152,944.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	156,000.00		156,000.00	0.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00		152,944.00	0.00	0.00
001 -	0.00	156,000.00		156,000.00	0.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00		152,944.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE CABEZALES, ADQUISICION DE ALCANTARILLAS EN LA COMUNIDAD DE LAS PEÑAS												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	156,000.00		156,000.00	0.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00		152,944.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	156,000.00		156,000.00	0.00	3,056.00	3,056.00	3,056.00	0.00	152,944.00	0.00	0.00
004 - HABILITACION Y LIMPIEZA DE TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO EMERGENCIA PCM 24-2022	0.00	244,000.00		244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - HABILITACION Y LIMPIEZA DE TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO EMERGENCIA PCM 24-2022	0.00	244,000.00		244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	244,000.00		244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	244,000.00		244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	244,000.00		244,000.00	0.00	244,000.00	244,000.00	244,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - APOYO AL DESARROLLO DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	134,619.25	134,619.25	134,619.25		243,973.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	103,019.25	103,019.25	103,019.25		215,773.25	0.00	0.00
001 - APOYO A LA MICRO PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00		89,970.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00		89,970.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00		89,970.00	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 03/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,030.00	10,030.00	10,030.00	0.00	89,970.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
002 - APOYO A PEQUEÑOS AGRICULTORES PARA LA PRODUCCION DE GRANOS BASICOS (FRIJOL, MAIZ Y CAFE)	0.00	0.00	0.00	0.00	16,772.25	16,772.25	16,772.25		83,227.75	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	16,772.25	16,772.25	16,772.25		83,227.75	0.00	0.00		
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	16,772.25	16,772.25	16,772.25		83,227.75	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54110 11-001-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	16,772.25	16,772.25	16,772.25	0.00	83,227.75	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													
003 - CONVENIO CON CONEANFO, FORMACION DE JOVENES EN INSTALACION DE CIELOS FALSOS	0.00	0.00	0.00	0.00	76,217.00	76,217.00	76,217.00		42,575.50	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	76,217.00	76,217.00	76,217.00		42,575.50	0.00	0.00		
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	76,217.00	76,217.00	76,217.00		42,575.50	0.00	0.00		
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES													
54200 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	76,217.00	76,217.00	76,217.00	0.00	42,575.50	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
001 - GENERACION DE EMPLEO A TRAVEZ DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, CEMENTERIOS, QUEBRADAS ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		28,200.00	0.00	0.00		
001 - GENERACION DE EMPLEO A TRAVEZ DE LA LIMPIEZA DE CALLES, CUNETAS, ALCANTARILLAS, CEMENTERIOS, QUEBRADAS ETC.	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		28,200.00	0.00	0.00		
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		28,200.00	0.00	0.00		
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00		28,200.00	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	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
12200 11-001-01 20 3 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	31,600.00	31,600.00	31,600.00	0.00	28,200.00	0.00	0.00	
04 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	101,451.87	0.00	101,451.87	0.00	20,920.00	20,920.00	20,920.00		120,505.80	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	101,451.87	0.00	101,451.87	0.00	20,920.00	20,920.00	20,920.00		120,505.80	0.00	0.00	
001 - SUBSIDIO A LOS DEPARTAMENTOS DE TESORERÍA, PRESUPUESTOS, TRIBUTACIÓN Y CATASTRO	101,451.87	0.00	101,451.87	0.00	20,920.00	20,920.00	20,920.00		120,505.80	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	101,451.87	0.00	101,451.87	0.00	20,920.00	20,920.00	20,920.00		120,505.80	0.00	0.00	
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	101,451.87	0.00	101,451.87	0.00	20,920.00	20,920.00	20,920.00	0.00	120,505.80	0.00	0.00	
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	101,451.87	0.00	101,451.87	0.00	20,920.00	20,920.00	20,920.00	0.00	120,505.80	0.00	0.00	
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL 9% 1%	2,823,922.17	2,000,000.00	4,823,922.17	0.00	1,629,974.15	1,629,974.15	1,629,974.15		2,916,119.62	0.00	0.00	
01 - MEJORAS EN LAS VIAS DE ACCESOS DE COMUNICACIÓN PARA EL DESARROLLO DEL MODELO SAN	2,134,720.23	2,000,000.00	4,134,720.23	0.00	1,629,974.15	1,629,974.15	1,629,974.15		2,080,584.39	0.00	0.00	
000 - SIN PROYECTO	2,134,720.23	0.00	2,134,720.23	0.00	1,405,690.29	1,405,690.29	1,405,690.29		304,868.25	0.00	0.00	
001 - ADQUISICIÓN DE MAQUINARIA MOTO NIVELADORA Y VIBRO COMPACTADORA	2,134,720.23	0.00	2,134,720.23	0.00	1,199,690.29	1,199,690.29	1,199,690.29		303,919.43	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	2,134,720.23	0.00	2,134,720.23	0.00	1,199,690.29	1,199,690.29	1,199,690.29		303,919.43	0.00	0.00	
40000 BIENES CAPITALIZABLES	2,134,720.23	0.00	2,134,720.23	0.00	1,199,690.29	1,199,690.29	1,199,690.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 11-001-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	1,212,249.93	0.00	1,212,249.93	0.00	1,199,690.29	1,199,690.29	1,199,690.29	0.00	0.00	0.00	0.00	
42210 15-013-01 20 3 Máquinas y Equipo de Construcción	922,470.30	0.00	922,470.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,919.43	0.00	0.00	
002 - HABILITACION Y LIMPIEZA DE TRAMOS CARRETEROS DEL MUNICIPIO EMERGENCIA PCM - 24 2022	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00		948.82	0.00	0.00	
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00		948.82	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	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
2000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00			948.82	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	206,000.00	206,000.00	206,000.00	0.00		948.82	0.00	0.00
001 - ACUERDO MINISTERIAL 001-2023 SIT PROGRAMA INTERVENCION DE CAMINOS PRODUCTIVOS 000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	224,283.86	224,283.86	224,283.86			1,775,716.14	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE DOBLE 2X2 MTS COMUNIDAD EL SALTO SAN BARTOLO	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	224,283.86	224,283.86	224,283.86			1,775,716.14	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	386,813.57	386,813.57	0.00	27,667.50	27,667.50	27,667.50			359,146.07	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	386,813.57	386,813.57	0.00	27,667.50	27,667.50	27,667.50	0.00		359,146.07	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE DOBLE 2X2 MTS COMUNIDAD LAS PEÑAS	0.00	562,637.92	562,637.92	0.00	31,867.50	31,867.50	31,867.50			530,770.42	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	562,637.92	562,637.92	0.00	31,867.50	31,867.50	31,867.50			530,770.42	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	562,637.92	562,637.92	0.00	31,867.50	31,867.50	31,867.50	0.00		530,770.42	0.00	0.00
003 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE DOBLE 2X2 MTS COMUNIDAD CAMOTERAS	0.00	562,637.92	562,637.92	0.00	27,667.50	27,667.50	27,667.50			534,970.42	0.00	0.00
4000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	562,637.92	562,637.92	0.00	27,667.50	27,667.50	27,667.50			534,970.42	0.00	0.00
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	562,637.92	562,637.92	0.00	27,667.50	27,667.50	27,667.50	0.00		534,970.42	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
004 -	0.00	487,910.59	487,910.59	0.00	137,081.36	137,081.36	137,081.36		350,829.23	0.00	0.00
CONSTRUCCION											
CAJA PUENTE											
DOBLE 2X2 MTS											
DOBLE VIA											
DESVIO EL											
JUNIAPAL LA											
UNION											
40000 BIENES	0.00	487,910.59	487,910.59	0.00	137,081.36	137,081.36	137,081.36		350,829.23	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47210 14-011-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	487,910.59	487,910.59	0.00	137,081.36	137,081.36	137,081.36	0.00	350,829.23	0.00	0.00
02 - FORTALECIMIENTO	689,201.94	0.00	689,201.94	0.00	0.00	0.00	0.00		835,535.23	0.00	0.00
INSTITUCIONAL (tsc,amhon, mancomunidad)											
000 - SIN PROYECTO	689,201.94	0.00	689,201.94	0.00	0.00	0.00	0.00		835,535.23	0.00	0.00
001 - CUOTA AL TSC	190,145.19	0.00	190,145.19	0.00	0.00	0.00	0.00		213,473.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	190,145.19	0.00	190,145.19	0.00	0.00	0.00	0.00		213,473.40	0.00	0.00
50000	190,145.19	0.00	190,145.19	0.00	0.00	0.00	0.00		213,473.40	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	190,145.19	0.00	190,145.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,473.40	0.00	0.00
002 - CUOTA A LA MANCOMUNIDAD PUCA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
50000	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		600,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	480,000.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS Y DONACIONES A ASOCIACIONES CIVILES SIN FINES DE LUCRO (AMHON)	19,056.75	0.00	19,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00		22,061.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	19,056.75	0.00	19,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00		22,061.83	0.00	0.00
50000	19,056.75	0.00	19,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00		22,061.83	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,056.75	0.00	19,056.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,061.83	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
TOTAL:	21,650,148.10	15,388,039.20	37,038,187.30	0.00	14,007,729.16	14,007,729.16	14,007,729.16	0.00	26,705,689.80	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:
 Fecha Final:
 Ejercicio:
 Programa:
 Actividad:
 Grupo:
 Tipo Presupuesto:

0s+js/j9JmfU2iPiUDbD25LFmzklojU+kEbqhQWcZgdnwHW5w3mgICmEkFjIIOOS/a6yyXUHFPa3wr45r+T2/B7/2C/iZazmbQkYLaIwbB4kT2UxKyeHvexmyqyGlr3Xu7p3+U4BedLi/XO3H1HZQnq8zEK++nbEVS5XyO+KozOUyUHF5IUyJAASpFhM6W
 3KXdOrUfcQ64Es8stwnTRfCOF1PeMmHRalVq28TsRByfs=