



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 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES CENTRALES	3,244,521.76	0.00	3,244,521.76	0.00	283,968.76	283,968.76	283,968.76		1,575,529.61	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	3,244,521.76	0.00	3,244,521.76	0.00	283,968.76	283,968.76	283,968.76		1,575,529.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,244,521.76	0.00	3,244,521.76	0.00	283,968.76	283,968.76	283,968.76		1,575,529.61	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		826,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,642,000.00	0.00	1,642,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		826,000.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,632,000.00	0.00	1,632,000.00	0.00	136,000.00	136,000.00	136,000.00		816,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	361,393.86	0.00	361,393.86	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	293,393.86	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	1,270,606.14	0.00	1,270,606.14	0.00	119,000.00	119,000.00	119,000.00	0.00	522,606.14	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
002 - ALCALDÍA MUNICIPAL	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	50,520.00	50,520.00	50,520.00		243,380.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	518,000.00	0.00	518,000.00	0.00	50,520.00	50,520.00	50,520.00		243,380.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	378,000.00	0.00	378,000.00	0.00	40,500.00	40,500.00	40,500.00		175,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	324,000.00	0.00	324,000.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	0.00	148,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00		67,880.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,945.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	10,020.00	10,020.00	10,020.00	0.00	19,935.00	0.00	0.00
003 - VICE ALCALDIA	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		128,965.28	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	315,000.00	0.00	315,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		128,965.28	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	308,000.00	0.00	308,000.00	0.00	33,000.00	33,000.00	33,000.00		128,965.28	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	264,000.00	0.00	264,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	123,250.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,715.28	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	22,000.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - AUDITORIA INTERNA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,833.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,833.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		126,833.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00



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 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SECRETARIA MUNICIPAL	363,521.76	0.00	363,521.76	0.00	38,948.76	38,948.76	38,948.76		152,809.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,521.76	0.00	363,521.76	0.00	38,948.76	38,948.76	38,948.76		152,809.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,521.76	0.00	363,521.76	0.00	38,948.76	38,948.76	38,948.76		152,809.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	311,590.08	0.00	311,590.08	0.00	12,982.92	12,982.92	12,982.92	0.00	145,855.57	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,965.84	0.00	25,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,953.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,965.84	0.00	25,965.84	0.00	25,965.84	25,965.84	25,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - GERENCIA MUNICIPAL	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		97,541.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		97,541.67	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	238,000.00	0.00	238,000.00	0.00	25,500.00	25,500.00	25,500.00		97,541.67	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	204,000.00	0.00	204,000.00	0.00	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	94,500.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,041.67	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - ACTIVIDADES FINANCIERAS	8,364,041.87	0.00	8,364,041.87	0.00	792,328.91	792,328.91	792,328.91		3,648,183.41	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,364,041.87	0.00	8,364,041.87	0.00	792,328.91	792,328.91	792,328.91		3,648,183.41	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,364,041.87	0.00	8,364,041.87	0.00	792,328.91	792,328.91	792,328.91		3,648,183.41	0.00	0.00
001 - TESORERÍA	6,419,219.55	0.00	6,419,219.55	0.00	563,426.22	563,426.22	563,426.22		2,780,712.36	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	6,419,219.55	0.00	6,419,219.55	0.00	563,426.22	563,426.22	563,426.22		2,780,712.36	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,754,620.09	0.00	2,754,620.09	0.00	199,251.37	199,251.37	199,251.37		1,025,627.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	1,364,310.72	0.00	1,364,310.72	0.00	51,363.36	51,363.36	51,363.36	0.00	683,788.97	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	113,692.56	0.00	113,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	113,692.56	0.00	113,692.56	0.00	96,414.07	96,414.07	96,414.07	0.00	17,278.49	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1 Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	5,996.90	5,996.90	5,996.90	0.00	93,683.19	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	375,000.00	0.00	375,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	203,500.01	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	37,477.04	37,477.04	37,477.04	0.00	26,819.63	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	34,402.49	0.00	34,402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.34	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,018,043.12	0.00	2,018,043.12	0.00	164,741.55	164,741.55	164,741.55		996,946.39	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	280,000.00	0.00	280,000.00	0.00	10,770.19	10,770.19	10,770.19	0.00	147,236.69	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,352.15	0.00	0.00
21200 11-001-01 10 1 Agua	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,604.00	0.00	0.00
21200 15-013-01 10 1 Agua	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	5,383.19	5,383.19	5,383.19	0.00	9,616.81	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1 Telefonía Celular	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	150,000.00	0.00	150,000.00	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			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/07/2023			
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23320	11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	283,043.12	0.00	283,043.12	0.00	66,715.21	66,715.21	66,715.21	0.00	39,123.87	0.00	0.00
23320	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos de Tracción y Elevación	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00
23360	15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	21,952.50	21,952.50	21,952.50	0.00	4,007.50	0.00	0.00
23500	11-001-01 10 1	Limpieza, Aseo y Fumigación	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,160.00	0.00	0.00
24300	11-001-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00
24300	15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,000.00	0.00	0.00
24500	11-001-01 10 1	Servicios de Capacitación	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
24710	11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	0.00	0.00
25300	11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,685.00	2,685.00	2,685.00	0.00	47,095.00	0.00	0.00
25500	11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	21,528.15	21,528.15	21,528.15	0.00	19,996.91	0.00	0.00
25500	15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	10,829.53	10,829.53	10,829.53	0.00	1,685.84	0.00	0.00
25600	15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,450.00	3,450.00	3,450.00	0.00	65,650.00	0.00	0.00
25700	11-001-01 10 1	Servicio de Internet	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,277.78	5,277.78	5,277.78	0.00	13,055.54	0.00	0.00
26210	11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,733.34	0.00	0.00
26210	15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	89,419.74	0.00	0.00
29100	15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00	24,550.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS			1,646,556.34	0.00	1,646,556.34	0.00	199,433.30	199,433.30	199,433.30		758,138.34	0.00	0.00
31110	11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	15,240.00	15,240.00	15,240.00	0.00	15,618.25	0.00	0.00
31110	15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	12,186.00	12,186.00	12,186.00	0.00	67,680.05	0.00	0.00
33100	11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	26,556.34	0.00	26,556.34	0.00	1,560.00	1,560.00	1,560.00	0.00	306.34	0.00	0.00
33100	15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36.50	0.00	0.00
34400	11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	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
34400	15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
35500	15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	15,150.00	15,150.00	15,150.00	0.00	12,869.00	0.00	0.00
35610	11-001-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.91	0.00	0.00
35610	15-013-01 10 1	Gasolina	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	2,284.80	0.00	0.00
35620	11-001-01 10 1	Diésel	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	132,364.30	132,364.30	132,364.30	0.00	275,837.07	0.00	0.00
35620	15-013-01 10 1	Diésel	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,500.00	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	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,153.00	1,153.00	1,153.00	0.00	2,770.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,182.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1 Repuestos y Accesorios	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	23,713.42	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00
002 - PRESUPUESTO	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		74,713.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		74,713.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	182,000.00	0.00	182,000.00	0.00	19,500.00	19,500.00	19,500.00		74,713.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	156,000.00	0.00	156,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	72,307.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,405.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - CONTABILIDAD	363,521.76	0.00	363,521.76	0.00	38,948.76	38,948.76	38,948.76		153,156.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	363,521.76	0.00	363,521.76	0.00	38,948.76	38,948.76	38,948.76		153,156.92	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	363,521.76	0.00	363,521.76	0.00	38,948.76	38,948.76	38,948.76		153,156.92	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	311,590.08	0.00	311,590.08	0.00	12,982.92	12,982.92	12,982.92	0.00	145,797.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	25,965.84	0.00	25,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,359.38	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,965.84	0.00	25,965.84	0.00	25,965.84	25,965.84	25,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	472,301.76	0.00	472,301.76	0.00	50,224.26	50,224.26	50,224.26		194,150.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	472,301.76	0.00	472,301.76	0.00	50,224.26	50,224.26	50,224.26		194,150.79	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	472,301.76	0.00	472,301.76	0.00	50,224.26	50,224.26	50,224.26		194,150.79	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	404,830.08	0.00	404,830.08	0.00	16,488.42	16,488.42	16,488.42	0.00	187,104.54	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,735.84	0.00	33,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,046.25	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,735.84	0.00	33,735.84	0.00	33,735.84	33,735.84	33,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - ADMINISTRACIÓN CATASTRAL	926,998.80	0.00	926,998.80	0.00	93,076.86	93,076.86	93,076.86		415,520.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	926,998.80	0.00	926,998.80	0.00	93,076.86	93,076.86	93,076.86		415,520.01	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	926,998.80	0.00	926,998.80	0.00	93,076.86	93,076.86	93,076.86		415,520.01	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	794,570.40	0.00	794,570.40	0.00	33,107.10	33,107.10	33,107.10	0.00	385,704.07	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,214.20	0.00	66,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,571.50	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,214.20	0.00	66,214.20	0.00	59,969.76	59,969.76	59,969.76	0.00	6,244.44	0.00	0.00
006 - ACTIVIDADES DEVENGADAS Y NO PAGADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	27,152.81	27,152.81	27,152.81		29,930.21	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	27,152.81	27,152.81	27,152.81		29,930.21	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 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	27,152.81	27,152.81	27,152.81		29,930.21	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 5 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	27,152.81	27,152.81	27,152.81	0.00	29,930.21	0.00	0.00
04 - ACTIVIDADES DE APOYO	2,073,470.56	0.00	2,073,470.56	0.00	197,210.28	197,210.28	197,210.28		947,159.16	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	2,073,470.56	0.00	2,073,470.56	0.00	197,210.28	197,210.28	197,210.28		947,159.16	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,073,470.56	0.00	2,073,470.56	0.00	197,210.28	197,210.28	197,210.28		947,159.16	0.00	0.00
001 - RECURSOS HUMANOS	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		81,713.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		81,713.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	196,000.00	0.00	196,000.00	0.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00		81,713.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	168,000.00	0.00	168,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	78,307.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,405.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - DESARROLLO COMUNITARIO	472,301.76	0.00	472,301.76	0.00	45,059.92	45,059.92	45,059.92		211,679.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	472,301.76	0.00	472,301.76	0.00	45,059.92	45,059.92	45,059.92		211,679.66	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	472,301.76	0.00	472,301.76	0.00	45,059.92	45,059.92	45,059.92		211,679.66	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	404,830.08	0.00	404,830.08	0.00	16,867.92	16,867.92	16,867.92	0.00	193,588.74	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	33,735.84	0.00	33,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,547.08	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	33,735.84	0.00	33,735.84	0.00	28,192.00	28,192.00	28,192.00	0.00	5,543.84	0.00	0.00
003 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	926,998.80	0.00	926,998.80	0.00	79,917.86	79,917.86	79,917.86		459,683.77	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	926,998.80	0.00	926,998.80	0.00	79,917.86	79,917.86	79,917.86		459,683.77	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	926,998.80	0.00	926,998.80	0.00	79,917.86	79,917.86	79,917.86		459,683.77	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	794,570.40	0.00	794,570.40	0.00	27,624.18	27,624.18	27,624.18	0.00	408,941.92	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	66,214.20	0.00	66,214.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,821.33	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	66,214.20	0.00	66,214.20	0.00	52,293.68	52,293.68	52,293.68	0.00	13,920.52	0.00	0.00
004 - OFICINA MUNICIPAL DE LA MUJER	159,390.00	0.00	159,390.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50		64,167.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,390.00	0.00	159,390.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50		64,167.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,390.00	0.00	159,390.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50		64,167.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	63,376.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - OFICINA DE LA NIÑEZ JUVENTUD Y ADOLESCENCIA	159,390.00	0.00	159,390.00	0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50		64,546.62	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	159,390.00	0.00	159,390.00		0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50		64,546.62	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,390.00	0.00	159,390.00		0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50		64,546.62	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00		0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	63,756.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,385.00	0.00	11,385.00		0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - UNIDAD MUNICIPAL AMBIENTAL(UMA)	159,390.00	0.00	159,390.00		0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50		65,368.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,390.00	0.00	159,390.00		0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50		65,368.87	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,390.00	0.00	159,390.00		0.00	17,077.50	17,077.50	17,077.50		65,368.87	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00		0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	62,617.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,751.37	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,385.00	0.00	11,385.00		0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05 - UNIDADES CULTURALES	159,390.00	0.00	159,390.00		0.00	16,318.50	16,318.50	16,318.50		66,444.12	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	159,390.00	0.00	159,390.00		0.00	16,318.50	16,318.50	16,318.50		66,444.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	159,390.00	0.00	159,390.00		0.00	16,318.50	16,318.50	16,318.50		66,444.12	0.00	0.00
001 - BIBLIOTECA	159,390.00	0.00	159,390.00		0.00	16,318.50	16,318.50	16,318.50		66,444.12	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	159,390.00	0.00	159,390.00		0.00	16,318.50	16,318.50	16,318.50		66,444.12	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,390.00	0.00	159,390.00		0.00	16,318.50	16,318.50	16,318.50		66,444.12	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00		0.00	4,933.50	4,933.50	4,933.50	0.00	65,653.50	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	790.62	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,385.00	0.00	11,385.00		0.00	11,385.00	11,385.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06 - UNIDADES DE SERVICIOS PUBLICOS	1,784,085.84	0.00	1,784,085.84		0.00	167,045.36	167,045.36	167,045.36		851,343.51	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	1,784,085.84	0.00	1,784,085.84		0.00	167,045.36	167,045.36	167,045.36		851,343.51	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,784,085.84	0.00	1,784,085.84		0.00	167,045.36	167,045.36	167,045.36		851,343.51	0.00	0.00
001 - TREN DE ASEO	629,087.04	0.00	629,087.04		0.00	49,346.28	49,346.28	49,346.28		338,570.24	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	629,087.04	0.00	629,087.04		0.00	49,346.28	49,346.28	49,346.28		338,570.24	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	614,087.04	0.00	614,087.04		0.00	49,346.28	49,346.28	49,346.28		323,570.24	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	526,360.32	0.00	526,360.32		0.00	16,448.76	16,448.76	16,448.76	0.00	300,789.36	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	43,863.36	0.00	43,863.36		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,815.04	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	43,863.36	0.00	43,863.36		0.00	32,897.52	32,897.52	32,897.52	0.00	10,965.84	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	15,000.00	0.00	15,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
002 - RASTRO PUBLICO	817,087.04	0.00	817,087.04		0.00	84,591.98	84,591.98	84,591.98		347,625.45	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	817,087.04	0.00	817,087.04		0.00	84,591.98	84,591.98	84,591.98		347,625.45	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 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
10000 SERVICIOS PERSONALES	782,087.04	0.00	782,087.04	0.00	83,063.98	83,063.98	83,063.98		331,877.26	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	670,360.32	0.00	670,360.32	0.00	27,200.62	27,200.62	27,200.62	0.00	313,729.77	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	55,863.36	0.00	55,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,147.49	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	55,863.36	0.00	55,863.36	0.00	55,863.36	55,863.36	55,863.36	0.00	0.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00		15,748.19	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	1,528.00	1,528.00	1,528.00	0.00	15,748.19	0.00	0.00
003 - MERCADO MUNICIPAL	184,390.00	0.00	184,390.00	0.00	16,658.34	16,658.34	16,658.34		100,704.02	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	184,390.00	0.00	184,390.00	0.00	16,658.34	16,658.34	16,658.34		100,704.02	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	159,390.00	0.00	159,390.00	0.00	16,658.34	16,658.34	16,658.34		75,704.02	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	5,692.50	5,692.50	5,692.50	0.00	44,650.86	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	136,620.00	0.00	136,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,659.14	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,974.86	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	11,385.00	0.00	11,385.00	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	419.16	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	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
004 - CEMENTERIO	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	16,448.76	16,448.76	16,448.76		64,443.80	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	16,448.76	16,448.76	16,448.76		64,443.80	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	153,521.76	0.00	153,521.76	0.00	16,448.76	16,448.76	16,448.76		64,443.80	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	131,590.08	0.00	131,590.08	0.00	5,482.92	5,482.92	5,482.92	0.00	61,490.04	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,953.76	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,965.84	0.00	10,965.84	0.00	10,965.84	10,965.84	10,965.84	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	13,105,095.93	150,000.00	13,255,095.93	0.00	1,408,450.60	1,408,450.60	1,408,450.60		8,448,679.51	0.00	0.00
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	249,852.79	0.00	249,852.79	0.00	37,329.00	37,329.00	37,329.00		147,627.79	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	249,852.79	0.00	249,852.79	0.00	37,329.00	37,329.00	37,329.00		147,627.79	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	249,852.79	0.00	249,852.79	0.00	37,329.00	37,329.00	37,329.00		147,627.79	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,852.79	0.00	249,852.79	0.00	37,329.00	37,329.00	37,329.00		147,627.79	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	249,852.79	0.00	249,852.79	0.00	37,329.00	37,329.00	37,329.00		147,627.79	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	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	249,852.79	0.00	249,852.79	0.00	37,329.00	37,329.00	37,329.00	0.00	147,627.79	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
ATENCIÓN ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS											
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
04 - SECTOR EDUCACIÓN	3,379,274.00	0.00	3,379,274.00	0.00	284,054.10	284,054.10	284,054.10		1,164,442.12	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	750,000.00	100,000.00	650,000.00	0.00	99,521.00	99,521.00	99,521.00		347,772.05	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE EDUCACIÓN	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	97,021.00	97,021.00	97,021.00		105,272.05	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	97,021.00	97,021.00	97,021.00		105,272.05	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	97,021.00	97,021.00	97,021.00		105,272.05	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	13,690.00	13,690.00	13,690.00	0.00	48,603.05	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	83,331.00	83,331.00	83,331.00	0.00	56,669.00	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
002 - BECAS ESTUDIANTILES	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		92,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		92,500.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		92,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	92,500.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION DE LAS FIESTAS PATRIAS	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	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 15-013-01 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
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DE CERCO KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONTINUIDAD DE AUDITORIO C.E.B. DR. JESUS AGUILAR PAZ ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	al 10/07/2023 Saldo Por Pagar
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
003 - APOYO A CONSTRUCCION AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	77,533.10	77,533.10	77,533.10		22,466.90	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION AUDITORIO MARCO TULIO CASTILLO SANTOS ALDEA LA ESPERANZA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	77,533.10	77,533.10	77,533.10		22,466.90	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	77,533.10	77,533.10	77,533.10		22,466.90	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	100,000.00	400,000.00	0.00	77,533.10	77,533.10	77,533.10		22,466.90	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	111,914.15	100,000.00	211,914.15	0.00	77,533.10	77,533.10	77,533.10	0.00	22,466.90	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	188,085.85	0.00	188,085.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - APOYO A CONSTRUCCION CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERIO BUENA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION CERCO DE ESCUELA PEDRO LOPEZ CASERIO BUENA VISTA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - SEGUIMIENTO DE CONSTRUCCION AUDITORIO C.E.B. RUBEN ANTUNEZ ALDEA SAN JOSE DEL CINCO	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - APOYO A INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,794.00	0.00	0.00
001 - APOYO A INSTITUTO MANUEL DE JESUS SUBIRANA BARRIO SUBIRANA PARA PROYECTO DE INFRAESTRUCTURA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,794.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,794.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	129,274.00	0.00	129,274.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,794.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	27,969.52	0.00	27,969.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,969.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	101,304.48	0.00	101,304.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,824.48	0.00	0.00
007 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - CONTINUIDAD DE REMODELACION DE TECHO Y SISTEMA ELECTRICO ESC. RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
008 - APOYO EN INFRAESTRUCTURA A ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			88,669.00	0.00	0.00
001 - APOYO EN INFRAESTRUCTURA A ESCUELA 15 DE SEPTIEMBRE ALDEA FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			88,669.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			88,669.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			88,669.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		88,669.00	0.00	0.00
009 - APOYO A REPARACION ESCUELA ALFONSO RAMOS ALDEA VILLA ORIENTAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190.00	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION ESCUELA ALFONSO RAMOS ALDEA VILLA ORIENTAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			190.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2023

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/07/2023

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 13 de 48

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 10/07/2023 Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00
010 - APOYO A REPARACIÓN ESCUELA MIRIAM JUDITH GALLARDO ALDEA VISTA HERMOSA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,174.00	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACIÓN ESCUELA MIRIAM JUDITH GALLARDO ALDEA VISTA HERMOSA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,174.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,174.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		166,174.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,174.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
011 - CONSTRUCCION DE AULA ESC. LAS AMERICAS ALDEA LA POLLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE AULA ESC. LAS AMERICAS ALDEA LA POLLA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - APOYO EN INFRAESTRUCTURA A ESCUELA PEDRO LOPEZ ALDEA BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,864.50	0.00	0.00
001 - APOYO EN INFRAESTRUCTURA A ESCUELA PEDRO LOPEZ ALDEA BUENA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,864.50	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	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,864.50	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,864.50	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	66,864.50	0.00	0.00
013 - APOYO EN INFRAESTRUCTURA A ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,434.00	0.00	0.00
001 - APOYO EN INFRAESTRUCTURA A ESCUELA RAFAEL PINEDA PONCE ALDEA LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,434.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,434.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,434.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	194,434.00	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE LA ESCUELA LAS AMERICA ALDEA LA POLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO DE LA ESCUELA LAS AMERICA ALDEA LA POLLA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 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	0.00	0.00
015 - APOYO A INFRAESTRUCTURA ESC. FARO DE LUZ ALDEA EL TARRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77.67	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
001 - APOYO A INFRAESTRUCTURA ESC. FARO DE LUZ ALDEA EL TARRAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77.67	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77.67	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77.67	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	77.67	0.00	0.00
016 - APOYO A INFRAESTRUCTURA KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		43,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A INFRAESTRUCTURA KINDER REYNA MARGARITA OLIVA COL. 18 DE MARZO.	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		43,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		43,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00		43,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	107,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00
05 - SECTOR SALUD	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	178,664.00	178,664.00	178,664.00	178,664.00		485,565.68	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,800,000.00	0.00	1,800,000.00	0.00	178,664.00	178,664.00	178,664.00	178,664.00		485,565.68	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE SALUD	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	174,664.00	174,664.00	174,664.00	174,664.00		137,319.59	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	174,664.00	174,664.00	174,664.00	174,664.00		137,319.59	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,050,000.00	0.00	1,050,000.00	0.00	174,664.00	174,664.00	174,664.00	174,664.00		137,319.59	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	174,664.00	174,664.00	174,664.00	174,664.00	0.00	135,886.52	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433.07	0.00	0.00
002 - APOYO A CRICOL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,392.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,392.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2023

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/07/2023

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 16 de 48

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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,392.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 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	28,392.00	0.00	0.00
003 - APOYO A PACIENTES RENALES DEL MUNICIPIO BONITO ORIENTAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		142,039.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		142,039.61	0.00	0.00
50000	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00		142,039.61	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 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	115,539.61	0.00	0.00
004 - APOYO A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DE BONITO ORIENTAL	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		174,412.75	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		174,412.75	0.00	0.00
50000	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		174,412.75	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	113,597.75	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 6 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	60,815.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LA ASOCIACION DE NIÑOS CON CANCER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 6 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



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 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	al 10/07/2023 Saldo Por Pagar
006 - SUBSIDIO A PARTICULARES (PREVENCIÓN Y COMBATE DEL DENGUE)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,401.73	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-011-01 20 6 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	3,401.73	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	3,580,000.00	0.00	3,580,000.00	0.00	822,972.50	822,972.50	822,972.50		2,669,234.12	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	148,878.00	148,878.00	148,878.00		844,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE CASERIO CEIBITA TEPIC Y PLAYA DE GANADO	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	148,878.00	148,878.00	148,878.00		844,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	148,878.00	148,878.00	148,878.00		844,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	980,000.00	0.00	980,000.00	0.00	148,878.00	148,878.00	148,878.00		844,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	164,861.76	0.00	164,861.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,861.76	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	815,138.24	0.00	815,138.24	0.00	148,878.00	148,878.00	148,878.00	0.00	815,138.24	0.00	0.00
002 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,655.87	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE COL. CLEMENTE CARDONA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,655.87	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,655.87	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,655.87	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,655.87	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2023

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/07/2023

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 18 de 48

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
003 - APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA COMPRA DE TUBERIA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		610.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	610.00	0.00	0.00
004 - LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	27,887.50	27,887.50	27,887.50		67,177.85	0.00	0.00
001 - LIMPIEZA DE CUNETAS DEL CASCO URBANO BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	27,887.50	27,887.50	27,887.50		67,177.85	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	27,887.50	27,887.50	27,887.50		67,177.85	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	27,887.50	27,887.50	27,887.50		67,177.85	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	27,887.50	27,887.50	27,887.50	0.00	67,177.85	0.00	0.00
005 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERIA)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA POTABLE ALDEA NUEVA VIDA (CAMBIO DE TUBERIA)	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		6,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	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 Asignado	al 30/6/2023 Modificado Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,275.00	58,275.00	58,275.00	91,775.00	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA CUMBRE BONITO ORIENTAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,275.00	58,275.00	58,275.00	91,775.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,275.00	58,275.00	58,275.00	91,775.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,275.00	58,275.00	58,275.00	91,775.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	58,275.00	58,275.00	58,275.00	91,775.00	0.00	0.00
007 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
001 - SANEAMIENTO DE MICRO-CUENCA LA FRAGOSA ALDEA LA ESPERANZA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
008 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE BARRIO BUENOS AIRES	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 CAJA PUENTE BARRIO BUENOS AIRES	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 OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2023

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/07/2023

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 20 de 48

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
009 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C. COELLO														
001 - MANTENIMIENTO DE CUNETAS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
ALCANTARILLAS Y CABEZALES BARRIO EL CENTRO CONTIGUO AL C.E.B. AUGUSTO C. COELLO														
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	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	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
010 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION CAJA PUENTE BARRIO LOS ALMENDROS SECTOR CARBONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
011 - PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO (DISEÑO)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
001 - PROYECTO DE AGUAS LLUVIAS ALDEA COROCITO (DISEÑO)	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		350,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS DE CREMATARIOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE RELLENOS SANITARIOS DE CREMATARIOS MUNICIPALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y ALCANTARILLAS ALDEA EL ANTIGUAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES Y ALCANTARILLAS ALDEA EL ANTIGUAL	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
014 - APOYO A PROYECTO DE AGUA COL. BRISAS DE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.83	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE AGUA COL. BRISAS DE ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.83	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.83	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 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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		437.83	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.83	0.00	0.00
015 - APOYO COMPRA TUBERIA PLAYA DE GANADO	0.00	0.00		0.00	0.00	148,878.00	148,878.00	148,878.00		45,882.00	0.00	0.00
001 - APOYO COMPRA TUBERIA PLAYA DE GANADO	0.00	0.00		0.00	0.00	148,878.00	148,878.00	148,878.00		45,882.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	148,878.00	148,878.00	148,878.00		45,882.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	148,878.00	148,878.00	148,878.00		45,882.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	148,878.00	148,878.00	148,878.00	0.00	45,882.00	0.00	0.00
016 - EMBAULADO BARRIO EL CENTRO CARBONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	243,010.00	243,010.00	243,010.00		66,700.00	0.00	0.00
001 - EMBAULADO BARRIO EL CENTRO CARBONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	243,010.00	243,010.00	243,010.00		66,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	243,010.00	243,010.00	243,010.00		66,700.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	243,010.00	243,010.00	243,010.00		66,700.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,806.74	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	243,010.00	243,010.00	243,010.00	0.00	22,893.26	0.00	0.00
017 - APOYO COMPRA DE ALCANTARILLA PARA ESCUELA FLORIDA MIRAMAR	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,720.73	0.00	0.00
001 - APOYO COMPRA DE ALCANTARILLA PARA ESCUELA FLORIDA MIRAMAR	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,720.73	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,720.73	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		13,720.73	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	13,720.73	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 10/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
018 - APOYO PROYECTO DE AGUA SAN JOSE DE MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PROYECTO DE AGUA SAN JOSE DE MINERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	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		50,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
019 - APOYO A CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETA COL. CORFINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETA COL. CORFINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
020 - APOYO A MEJORAS A ALCANTARILLADO Y CAJAS PUENTES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00		78,374.84	0.00	0.00
001 - APOYO A MEJORAS A ALCANTARILLADO Y CAJAS PUENTES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00		78,374.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00		78,374.84	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00		78,374.84	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	143,800.00	143,800.00	143,800.00	0.00	78,374.84	0.00	0.00
07 - ELECTRIFICACIÓN	1,710,000.00	150,000.00	1,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,135,380.36	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/6/2023	al 30/6/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEA BUENA VISTA Y FLORES 2	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RIO CHIQUITO N°2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION PROYECTO DE ELECTRIFICACION ALDEAS NUEVA JERUSALEN Y RIO CHIQUITO N°2	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	1/6/2023	al 30/6/2023	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
003 - COMPRA DE LAMPARAS COL. BRISAS DE ORIENTE	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
001 - COMPRA DE LAMPARAS COL. BRISAS DE ORIENTE	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
004 - APOYO A COMPRA DE LAMPARAS PARA CANCHA ALDEA LA MONA	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
001 - APOYO A COMPRA DE LAMPARAS PARA CANCHA ALDEA LA MONA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
005 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION COL. LA CANADA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,699.52	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION COL. LA CANADA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,699.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,699.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		1,699.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	1,699.52	0.00	0.00
006 - APOYO A SISTEMA ELECTRICO BARRIO LAS CHAMPAS Y COL. CLEMENTE CARDONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		35,106.94	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO A SISTEMA ELECTRICO BARRIO LAS CHAMPAS Y COL. CLEMENTE CARDONA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,106.94	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,106.94	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		35,106.94	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,106.94	0.00	0.00
007 - COMPRA DE LAMPARAS Y POSTES BARRIO BUENA VISTA SAN JOSE DEL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,845.42	0.00	0.00
001 - COMPRA DE LAMPARAS Y POSTES BARRIO BUENA VISTA SAN JOSE DEL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,845.42	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,845.42	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		37,845.42	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,845.42	0.00	0.00
008 - MEJORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO Y COMPRA DE LAMPARAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,728.48	0.00	0.00
001 - MEJORAS DEL ALUMBRADO PUBLICO Y COMPRA DE LAMPARAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,728.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,728.48	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		260,728.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,728.48	0.00	0.00
009 - APOYO A ALUMBRADO BARRIO EL ANTIGUALITO No. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A ALUMBRADO BARRIO EL ANTIGUALITO No. 2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



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 10/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
010 - APOYO A ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO SUBIRANA	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO SUBIRANA	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 11-001-01 20 5 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
08 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACIÓN DE PROBREZA EXTREMA	2,011,457.22	0.00	2,011,457.22	0.00	85,431.00	85,431.00	85,431.00		1,493,968.52	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00		428,887.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR LA ESPERANZA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00		428,887.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00		428,887.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00		428,887.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	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
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	3,165.00	3,165.00	3,165.00	0.00	228,887.00	0.00	0.00
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR COROCITO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		433,000.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	249,999.99	0.00	249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		182,689.99	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR PLAYA DE GANADO	249,999.99	0.00	249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		182,689.99	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	249,999.99	0.00	249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		182,689.99	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	249,999.99	0.00	249,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00		182,689.99	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	149,670.93	0.00	149,670.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,360.93	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	100,329.06	0.00	100,329.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,329.06	0.00	0.00
004 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR EL PLANTEL Y FEO	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
005 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	511,457.23	0.00	511,457.23	0.00	82,266.00	82,266.00	82,266.00		249,391.53	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS SECTOR BONITO ORIENTAL	511,457.23	0.00	511,457.23	0.00	82,266.00	82,266.00	82,266.00		249,391.53	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	511,457.23	0.00	511,457.23	0.00	82,266.00	82,266.00	82,266.00		249,391.53	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS	511,457.23	0.00	511,457.23	0.00	82,266.00	82,266.00	82,266.00		249,391.53	0.00	0.00
36100 11-001-01 20 5 Productos Ferrosos	211,457.23	0.00	211,457.23	0.00	62,348.00	62,348.00	62,348.00	0.00	149,109.23	0.00	0.00
36100 15-013-01 20 5 Productos Ferrosos	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	19,918.00	19,918.00	19,918.00	0.00	100,282.30	0.00	0.00
09 - ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19 5-20%	334,511.92	0.00	334,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00		312,460.92	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	334,511.92	0.00	334,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00		312,460.92	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO ATENCIÓN EMERGENCIA COVID-19	334,511.92	0.00	334,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00		312,460.92	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	334,511.92	0.00	334,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00		312,460.92	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	334,511.92	0.00	334,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00		312,460.92	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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 6 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	334,511.92	0.00	334,511.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,460.92	0.00	0.00
10 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
SEGURIDAD ALIMENTARIA														
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11 - MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MIGRACIÓN DEL CAMBIO CLIMÁTICO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
MEDIDAS DE ADAPTACIÓN Y MITIGACIÓN AL CAMBIO CLIMÁTICO														
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
12 - ATENCIÓN A LA MUJER	955,748.33	0.00	955,748.33	0.00	186,863.00	186,863.00	186,863.00	186,863.00	186,863.00	0.00	0.00	649,784.45	0.00	0.00
01 - EJE PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	191,149.67	0.00	191,149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,586.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	191,149.67	0.00	191,149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,586.09	0.00	0.00
001 - PREVENCIÓN DE VIOLENCIA 20%	191,149.67	0.00	191,149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,586.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,149.67	0.00	191,149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,586.09	0.00	0.00
50000	191,149.67	0.00	191,149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,586.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,149.67	0.00	191,149.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,586.09	0.00	0.00
02 - EJE ECONOMÍA 30%	286,724.50	0.00	286,724.50	0.00	85,059.00	85,059.00	85,059.00	85,059.00	85,059.00	0.00	0.00	179,253.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	286,724.50	0.00	286,724.50	0.00	85,059.00	85,059.00	85,059.00	85,059.00	85,059.00	0.00	0.00	179,253.15	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
002 - EJE ECONOMÍA	286,724.50	0.00		286,724.50	0.00	85,059.00	85,059.00	85,059.00		179,253.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	286,724.50	0.00		286,724.50	0.00	85,059.00	85,059.00	85,059.00		179,253.15	0.00	0.00
50000	286,724.50	0.00		286,724.50	0.00	85,059.00	85,059.00	85,059.00		179,253.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	286,724.50	0.00		286,724.50	0.00	85,059.00	85,059.00	85,059.00	0.00	179,253.15	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA 10%	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		40,973.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		40,973.04	0.00	0.00
001 - PARTICIPACIÓN SOCIAL Y POLÍTICA	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		40,973.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		40,973.04	0.00	0.00
50000	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00		40,973.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	40,973.04	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	191,149.67	0.00		191,149.67	0.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00		88,538.09	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	191,149.67	0.00		191,149.67	0.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00		88,538.09	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD	191,149.67	0.00		191,149.67	0.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00		88,538.09	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	191,149.67	0.00		191,149.67	0.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00		88,538.09	0.00	0.00
50000	191,149.67	0.00		191,149.67	0.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00		88,538.09	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	191,149.67	0.00		191,149.67	0.00	18,552.00	18,552.00	18,552.00	0.00	88,538.09	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACIÓN 10%	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	0.00	0.00	0.00		107,093.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	0.00	0.00	0.00		107,093.04	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACIÓN	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	0.00	0.00	0.00		107,093.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	0.00	0.00	0.00		107,093.04	0.00	0.00
50000	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	0.00	0.00	0.00		107,093.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,093.04	0.00	0.00
06 - EJE DE AMBIENTE 10%	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	72,252.00	72,252.00	72,252.00		28,341.04	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	72,252.00	72,252.00	72,252.00		28,341.04	0.00	0.00
001 - EJE DE AMBIENTE	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	72,252.00	72,252.00	72,252.00		28,341.04	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	95,574.83	0.00		95,574.83	0.00	72,252.00	72,252.00	72,252.00		28,341.04	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 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	95,574.83	0.00	95,574.83	0.00	72,252.00	72,252.00	72,252.00		28,341.04	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 4 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	95,574.83	0.00	95,574.83	0.00	72,252.00	72,252.00	72,252.00	0.00	28,341.04	0.00	0.00
13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	4,744,868.52	150,000.00	4,594,868.52	0.00	790,808.69	790,808.69	790,808.69		2,147,400.78	0.00	0.00
01 - CONSTRUCCIÓN Y MEJORAS DE ESPACIOS PÚBLICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCIÓN DEL PARQUE DE LA ESPERANZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	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
23400 15-013-01 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
02 - DEPORTES	470,000.00	0.00	470,000.00	0.00	193,727.89	193,727.89	193,727.89		179,889.61	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	44,702.50	44,702.50	44,702.50		78,859.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE DEPORTES	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	44,702.50	44,702.50	44,702.50		78,859.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	44,702.50	44,702.50	44,702.50		78,859.00	0.00	0.00
50000	220,000.00	0.00	220,000.00	0.00	44,702.50	44,702.50	44,702.50		78,859.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	4,382.50	4,382.50	4,382.50	0.00	19,179.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	40,320.00	40,320.00	40,320.00	0.00	59,680.00	0.00	0.00
001 - APOYO A ELECTRIFICACION DE CANCHAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	149,025.39	149,025.39	149,025.39		100,974.61	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 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	al 10/07/2023 Saldo Por Pagar
001 - APOYO A ELECTRIFICACION DE CANCHAS DE FUTBOL DEL MUNICIPIO.	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	149,025.39	149,025.39	149,025.39		100,974.61	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	149,025.39	149,025.39	149,025.39		100,974.61	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	149,025.39	149,025.39	149,025.39		100,974.61	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	149,025.39	149,025.39	149,025.39	0.00	100,974.61	0.00	0.00
002 - TERMINACION DE CERCO CANCHA SAN JOSE DEL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00	0.00	0.00
001 - TERMINACION DE CERCO CANCHA SAN JOSE DEL CINCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56.00	0.00	0.00
03 - CULTURA	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	49,096.00	49,096.00	49,096.00		298,493.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	820,000.00	0.00	820,000.00	0.00	49,096.00	49,096.00	49,096.00		298,493.25	0.00	0.00
001 - APOYO A EVENTOS SOCIALES Y CULTURALES	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00		224,834.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	370,000.00	0.00	370,000.00	0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00		224,834.25	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	320,000.00	230,306.25	89,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 10 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	320,000.00	230,306.25	89,693.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	50,000.00	230,306.25	280,306.25	0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00		224,834.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	230,306.25	230,306.25	0.00	30,260.00	30,260.00	30,260.00	0.00	174,834.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A LA FERIA PATRONAL	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,836.00	18,836.00	18,836.00		5,659.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	18,836.00	18,836.00	18,836.00		5,659.00	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
50000	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	18,836.00	18,836.00	18,836.00		5,659.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	18,836.00	18,836.00	18,836.00	0.00	5,659.00	0.00	0.00
003 - CELEBRACION NAVIDEÑA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		68,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO PRESERVACIÓN DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
05 - PARTICIPACIÓN CIUDADANA	1,701,295.00	0.00		1,701,295.00	0.00	453,641.14	453,641.14	453,641.14		860,635.29	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	790,000.00	0.00		790,000.00	0.00	93,641.14	93,641.14	93,641.14		311,340.29	0.00	0.00
001 - CELEBRACION DE CABILDOS ABIERTOS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,319.50	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,319.50	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		55,319.50	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,319.50	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
002 - APOYO A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS	310,000.00	0.00		310,000.00	0.00	16,672.36	16,672.36	16,672.36		87,505.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	310,000.00	0.00		310,000.00	0.00	16,672.36	16,672.36	16,672.36		87,505.64	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			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	310,000.00	0.00		310,000.00	0.00	16,672.36	16,672.36	16,672.36		87,505.64	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00		300,000.00	0.00	16,672.36	16,672.36	16,672.36	0.00	77,505.64	0.00	0.00
54110 15-013-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	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
003 - APOYO A IGLESIAS	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		89,640.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		89,640.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		89,640.00	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	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	66,940.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	22,700.00	0.00	0.00
004 - CELEBRACION DEL DIA DEL TRABAJADOR	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	0.00	0.00
50000	100,000.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		66,500.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00
005 - APOYO A LA COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	70,968.78	70,968.78	70,968.78		12,375.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	70,968.78	70,968.78	70,968.78		12,375.15	0.00	0.00
50000	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	70,968.78	70,968.78	70,968.78		12,375.15	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	20,968.78	20,968.78	20,968.78	0.00	12,375.15	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00		0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CARBONAL	911,295.00	0.00		911,295.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		549,295.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	911,295.00	0.00		911,295.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		549,295.00	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 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 -	911,295.00	0.00	911,295.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		549,295.00	0.00	0.00
MANTENIMIENTO											
Y REPARACION											
DEL MERCADO											
MUNICIPAL											
BARRIO EL											
CARBONAL											
40000 BIENES	911,295.00	0.00	911,295.00	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00		549,295.00	0.00	0.00
CAPITALIZABLES											
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	849,419.80	0.00	849,419.80	0.00	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	489,419.80	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	61,875.20	0.00	61,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,875.20	0.00	0.00
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	1,443,573.52	150,000.00	1,293,573.52	0.00	94,343.66	94,343.66	94,343.66		498,382.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	543,573.52	0.00	543,573.52	0.00	55,084.73	55,084.73	55,084.73		392,007.39	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO DE	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,402.73	40,402.73	40,402.73		187,907.55	0.00	0.00
SEGURIDAD											
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,402.73	40,402.73	40,402.73		187,907.55	0.00	0.00
50000	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,402.73	40,402.73	40,402.73		187,907.55	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	40,402.73	40,402.73	40,402.73	0.00	187,907.55	0.00	0.00
002 - COMPRA DE	143,573.52	0.00	143,573.52	0.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00		38,599.84	0.00	0.00
LAMPARAS PARA											
ALUMBRADO											
PUBLICO											
000 - SIN OBRA	143,573.52	0.00	143,573.52	0.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00		38,599.84	0.00	0.00
50000	143,573.52	0.00	143,573.52	0.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00		38,599.84	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	143,573.52	0.00	143,573.52	0.00	14,682.00	14,682.00	14,682.00	0.00	38,599.84	0.00	0.00
003 - COMPRA DE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
ATAUDES											
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
50000	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		165,500.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y											
DONACIONES											
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,500.00	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 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO, REPARACION , LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	39,258.93	39,258.93	39,258.93		90,735.14	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	39,258.93	39,258.93	39,258.93		90,735.14	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO , REPARACION, LIMPIEZA Y CERCADO DE AREAS VERDES MUNICIPALES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	39,258.93	39,258.93	39,258.93		90,735.14	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	39,258.93	39,258.93	39,258.93		90,735.14	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	31,258.93	31,258.93	31,258.93	0.00	74,707.75	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	16,027.39	0.00	0.00
002 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL ANTIGUALITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,640.10	0.00	0.00
001 - APOYO A PROYECTO DE ELECTRIFICACION BARRIO EL ANTIGUALITO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,640.10	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,640.10	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,640.10	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,640.10	0.00	0.00
003 - APOYO A ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO SUBIRANA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - APOYO A ELECTRIFICACION CANCHA DE FUTBOL BARRIO SUBIRANA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	150,000.00	150,000.00	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	150,000.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO	2,411,496.66	0.00		2,411,496.66	0.00	131,689.97	131,689.97	131,689.97		909,676.25	0.00	0.00
01 - TURISMO	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO A TURISMO	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	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
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,201,496.66	0.00		1,201,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00		700,100.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALLES ALDEA MINERALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALLES ALDEA MINERALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALLES SAN JOSE DEL CINCO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALLES SAN JOSE DEL CINCO	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00		500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	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
003 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALLES COL. LOS PINOS	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 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALLES COL. LOS PINOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALLES CARBONALES Y SUS BARRIOS	301,496.66	0.00	301,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN CALLES CARBONALES Y SUS BARRIOS	301,496.66	0.00	301,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	301,496.66	0.00	301,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	301,496.66	0.00	301,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	301,496.66	0.00	301,496.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	122,689.97	122,689.97	122,689.97	122,689.97		173,946.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	122,689.97	122,689.97	122,689.97	122,689.97		173,946.25	0.00	0.00
001 - PROYECTO ACTUALIZACION DEL PDM	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	122,689.97	122,689.97	122,689.97	122,689.97		173,946.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	122,689.97	122,689.97	122,689.97	122,689.97		173,946.25	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	122,689.97	122,689.97	122,689.97	122,689.97		173,946.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	101,842.99	101,842.99	101,842.99	101,842.99	0.00	173,946.25	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	20,846.98	20,846.98	20,846.98	20,846.98	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COL. LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

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
001 - LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO COL. LOS PINOS	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24200 11-001-01 20 5 Estudios, Investigaciones y Análisis de Factibilidad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - FOMENTO A LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		25,630.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		25,630.00	0.00	0.00
001 - SUBSIDIO FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		25,630.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		25,630.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00		25,630.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	25,630.00	0.00	0.00
15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	5,877,280.53	1,955,969.12	7,833,249.65		0.00	1,000,241.41	1,000,241.41	1,000,241.41		6,604,175.38	0.00	0.00
01 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	4,680,678.69	1,955,969.12	6,636,647.81		0.00	586,792.50	586,792.50	586,792.50		5,736,642.80	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO A CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE CARBONAL COL. BUENOS AIRES	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 15-013-01 20 3 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 - APOYO CONTINUACION EMBAULADO DE CUNETAS COL. CORFINO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - APOYO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
CONTINUACION												
EMBAULADO DE												
CUNETA COL.												
CORFINO												
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - APOYO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CAJA												
PUENTE ALDEA LAS												
DELICIAS SECTOR LA												
ESPERANZA												
001 - APOYO	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION CAJA												
PUENTE ALDEA LAS												
DELICIAS SECTOR LA												
ESPERANZA												
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	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 15-013-01 20 3	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
004 - ENCHAPADO Y	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO DE												
QUEBRADA BARRIO EL												
TANQUE												
001 - ENCHAPADO Y	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
ALCANTARILLADO DE												
QUEBRADA BARRIO												
EL TANQUE												
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		21,200.00	0.00	0.00
PERSONALES												
23400 11-001-01 20 3	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	21,200.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



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 10/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES ALDEA LA ESPERANZA Y SUS BARRIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00		0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	185,700.00	185,700.00	185,700.00		112,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CASCO URBANO BONITO ORIENTAL Y SUS BARRIOS	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	185,700.00	185,700.00	185,700.00		112,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	185,700.00	185,700.00	185,700.00		112,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	185,700.00	185,700.00	185,700.00		112,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	185,700.00	185,700.00	185,700.00	0.00	112,000.00	0.00	0.00
007 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA ESPERANZA BARRIO GARCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE CAJA PUENTE ALDEA LA ESPERANZA BARRIO GARCIA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300,000.00	0.00	0.00



BONITO ORIENTAL, COLON

EJERCICIO: 2023

USUARIO: TULIO.PADILLA

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 10/07/2023

Hora : 09:57 a.m.

Pagina: 42 de 48

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			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
008 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA VILLA ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA VILLA ORIENTAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00
009 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS PALMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA LAS PALMAS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
011 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES CARBONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	233,000.00	0.00	233,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA FEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 Asignado	al 30/6/2023 Modificado	al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 Saldo Disponible	al 10/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA FEO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	139,701.36	0.00	139,701.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,701.36	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,298.64	0.00	60,298.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,298.64	0.00	0.00
013 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES ALDEA LA JOAQUINA	135,835.39	0.00	135,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00		135,835.39	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION CALLES ALDEA LA JOAQUINA	135,835.39	0.00	135,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00		135,835.39	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	135,835.39	0.00	135,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00		135,835.39	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	135,835.39	0.00	135,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00		135,835.39	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	135,835.39	0.00	135,835.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,835.39	0.00	0.00
014 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ALDEA VISTA HERMOSA	89,358.07	0.00	89,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00		489,358.07	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS ALDEA VISTA HERMOSA	89,358.07	0.00	89,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00		489,358.07	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	89,358.07	0.00	89,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00		489,358.07	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	89,358.07	0.00	89,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00		489,358.07	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	89,358.07	0.00	89,358.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,358.07	0.00	0.00
015 - CONTINUACION DE PAVIMENTO CALLE DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,072,485.23	1,072,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,072,485.23	1,072,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - CONTINUACIÓN DE PAVIMENTO CALLE DEL ESTADIO MUNICIPAL	1,072,485.23	1,072,485.23	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			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,072,485.23	1,072,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	1,072,485.23	1,072,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
016 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CALLES ALDEA COROCITO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00
017 - APOYO PARA COMPRA DE BOYAS CALLE DE CARBONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
001 - APOYO PARA COMPRA DE BOYAS CALLE DE CARBONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
018 - APOYO A REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,887.49	0.00	0.00
001 - APOYO A REPARACION DE CALLES DEL MUNICIPIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,887.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,887.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,887.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,887.49	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			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
019 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CARBONALES CONTIGUO A MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,072,485.23	1,072,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,485.23	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,072,485.23	1,072,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,485.23	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN DE CALLE CARBONALES CONTIGUO A MERCADO MUNICIPAL	0.00	1,072,485.23	1,072,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,485.23	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,072,485.23	1,072,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00		1,072,485.23	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,072,485.23	1,072,485.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072,485.23	0.00	0.00
020 - CONSTRUCCIÓN DE 280 ML DE PAVIMENTO Y CUNETA ENCHAPADO EN PIEDRA POR PROGRAMA A CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA SIT.	0.00	1,955,969.12	1,955,969.12	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50		1,954,876.62	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	1,955,969.12	1,955,969.12	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50		1,954,876.62	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE 280 ML DE PAVIMENTO Y CUNETA ENCHAPADO EN PIEDRA POR PROGRAMA A CAMINOS PRODUCTIVOS DE LA SIT.	0.00	1,955,969.12	1,955,969.12	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50		1,954,876.62	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	1,955,969.12	1,955,969.12	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50		1,954,876.62	0.00	0.00
47210 11-011-07 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	1,955,969.12	1,955,969.12	0.00	1,092.50	1,092.50	1,092.50	0.00	1,954,876.62	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	240,468.16	240,468.16	240,468.16		298,711.49	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	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION EDIFICIO RASTRO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00		100,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	140,468.16	140,468.16	140,468.16		10,406.49	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO Y REPARACION DEL EDIFICIO Y LOCALES MUNICIPALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	140,468.16	140,468.16	140,468.16		10,406.49	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	140,468.16	140,468.16	140,468.16		10,406.49	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	140,468.16	140,468.16	140,468.16		10,406.49	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874.65	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00		0.00	140,468.16	140,468.16	140,468.16	0.00	9,531.84	0.00	0.00
003 - MEJORAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		43,305.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		43,305.00	0.00	0.00
001 - MEJORAS A LA CASA DEL ADULTO MAYOR DEL MUNICIPIO	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		43,305.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00	200,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		43,305.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 10/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,305.00	0.00	0.00
004 - CONSTRUCCION DE ACERA Y CASETA DE DESCANSO EN PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ACERA Y CASETA DE DESCANSO EN PANTEON MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		145,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,000.00	0.00	0.00
03 - ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	107,252.75	107,252.75	107,252.75		108,627.25	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	107,252.75	107,252.75	107,252.75		108,627.25	0.00	0.00
001 - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE OFICINA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	107,252.75	107,252.75	107,252.75		108,627.25	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	107,252.75	107,252.75	107,252.75		108,627.25	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	107,252.75	107,252.75	107,252.75		108,627.25	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	107,252.75	107,252.75	107,252.75	0.00	108,627.25	0.00	0.00
05 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDAD, AMHON, FTM)	596,601.84	0.00	596,601.84	0.00	65,728.00	65,728.00	65,728.00		460,193.84	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	596,601.84	0.00	596,601.84	0.00	65,728.00	65,728.00	65,728.00		460,193.84	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA TSC	238,151.84	0.00	238,151.84	0.00	0.00	0.00	0.00		238,151.84	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	238,151.84	0.00	238,151.84	0.00	0.00	0.00	0.00		238,151.84	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	238,151.84	0.00	238,151.84	0.00	0.00	0.00	0.00		238,151.84	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	238,151.84	0.00	238,151.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,151.84	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA AMHON	161,266.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	161,266.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	161,266.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00		161,266.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

BONITO ORIENTAL, COLON
EJERCICIO: 2023
USUARIO: TULIO.PADILLA
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 10/07/2023
Hora : 09:57 a.m.
Pagina: 48 de 48

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Proy Act () Grupo Gasto	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 10/07/2023		
		Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	161,266.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,266.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA MANCOMUNIDAD		197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	65,728.00	65,728.00	65,728.00		60,776.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	65,728.00	65,728.00	65,728.00		60,776.00	0.00	0.00
50000		197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	65,728.00	65,728.00	65,728.00		60,776.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 5	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	197,184.00	0.00	197,184.00	0.00	65,728.00	65,728.00	65,728.00	0.00	60,776.00	0.00	0.00
TOTAL:		42,720,000.00	1,955,969.12	44,675,969.12	0.00	4,974,925.48	4,974,925.48	4,974,925.48	0.00	25,848,376.18	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

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

0s+js/j9JmfIJZ+2eOoTARmpVZVwjmTalYP38Qd7jacfCpkqSei0CgSSpvN4uFUdm+xVnws/CSs02HixgW0yPGBQL5mz3u5Hphmu5ATM6j3XdtAV8wuy3vC3Mov8IFJI6w6oxYzHjMJU5drpMjWSG2vaEaHVrV9IbOlrxk7hSb4NoLZ/1hIisolRFMHYuSRhek/CuDz3CRSmBM6CmTh1z0ZSKLUS6/vIjPGMFjkSZ0PSiAZsiE+pQ==