



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ACTIVIDADES MUNICIPALES	8,323,251.63	81,519.00	8,241,732.63		0.00	790,719.77	790,719.77	790,719.77		4,542,321.83	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	8,323,251.63	81,519.00	8,241,732.63		0.00	790,719.77	790,719.77	790,719.77		4,542,321.83	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	8,323,251.63	81,519.00	8,241,732.63		0.00	790,719.77	790,719.77	790,719.77		4,542,321.83	0.00	0.00
001 - CORPORACIÓN MUNICIPAL	1,712,000.00	0.00	1,712,000.00		0.00	39,623.77	39,623.77	39,623.77		745,906.72	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,712,000.00	0.00	1,712,000.00		0.00	39,623.77	39,623.77	39,623.77		745,906.72	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	1,702,000.00	0.00	1,702,000.00		0.00	39,623.77	39,623.77	39,623.77		741,906.72	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	475,500.00	0.00	475,500.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	453,876.23	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	160,500.00	0.00	160,500.00		0.00	21,623.77	21,623.77	21,623.77	0.00	50,247.03	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	53,000.00	0.00	53,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	53,000.00	0.00	53,000.00		0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,783.46	0.00	0.00
11800 15-013-01 10 1 Dietas	960,000.00	0.00	960,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	10,000.00	0.00	10,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		4,000.00	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	4,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AUDITORIA MUNICIPAL	133,645.00	0.00	133,645.00		0.00	23,534.00	23,534.00	23,534.00		65,111.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	133,645.00	0.00	133,645.00		0.00	23,534.00	23,534.00	23,534.00		65,111.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	131,645.00	0.00	131,645.00		0.00	23,534.00	23,534.00	23,534.00		63,111.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00		0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	27,000.00	0.00	27,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	9,000.00	0.00	9,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,729.00	0.00	8,729.00		0.00	8,729.00	8,729.00	8,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,916.00	0.00	5,916.00		0.00	5,805.00	5,805.00	5,805.00	0.00	111.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - SECRETARIA MUNICIPAL	303,388.00	159.00	303,547.00		0.00	41,825.00	41,825.00	41,825.00		153,922.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,388.00	159.00	303,547.00		0.00	41,825.00	41,825.00	41,825.00		153,922.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	301,388.00	159.00	301,547.00		0.00	41,825.00	41,825.00	41,825.00		152,722.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	189,000.00	0.00	189,000.00		0.00	22,000.00	22,000.00	22,000.00	0.00	123,000.00	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	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	63,000.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	21,000.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	19,666.00	159.00	19,825.00	0.00	19,825.00	19,825.00	19,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,722.00	0.00	8,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,722.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,200.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA	292,623.00	0.00	292,623.00	0.00	38,373.00	38,373.00	38,373.00		142,917.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	292,623.00	0.00	292,623.00	0.00	38,373.00	38,373.00	38,373.00		142,917.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	290,623.00	0.00	290,623.00	0.00	38,373.00	38,373.00	38,373.00		140,917.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	18,374.00	0.00	18,374.00	0.00	18,373.00	18,373.00	18,373.00	0.00	1.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,249.00	0.00	12,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - CATASTRO MUNICIPAL	388,098.00	0.00	388,098.00	0.00	56,249.00	56,249.00	56,249.00		199,349.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	388,098.00	0.00	388,098.00	0.00	56,249.00	56,249.00	56,249.00		199,349.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	386,098.00	0.00	386,098.00	0.00	56,249.00	56,249.00	56,249.00		197,349.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	238,500.00	0.00	238,500.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	159,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	79,500.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	25,416.00	0.00	25,416.00	0.00	23,749.00	23,749.00	23,749.00	0.00	1,667.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,182.00	0.00	16,182.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	10,182.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - TESORERÍA MUNICIPAL	4,390,919.00	86,529.00	4,304,390.00	0.00	409,100.00	409,100.00	409,100.00		2,430,560.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	4,390,919.00	86,529.00	4,304,390.00	0.00	409,100.00	409,100.00	409,100.00		2,430,560.52	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	2,160,919.00	86,529.00	2,074,390.00	0.00	162,991.00	162,991.00	162,991.00		1,106,752.98	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	484,500.00	0.00	484,500.00	0.00	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	350,583.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	163,500.00	0.00	163,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917.00	0.00	0.00
11300 11-001-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1 Retribuciones a Personal Directivo y de Control	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,200.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	51,832.00	6,529.00	45,303.00	0.00	43,374.00	43,374.00	43,374.00	0.00	1,929.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	31,956.00	0.00	31,956.00	0.00	8,499.00	8,499.00	8,499.00	0.00	18,457.00	0.00	0.00
12100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	755,000.00	0.00	755,000.00	0.00	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	594,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
12200 15-013-01 10 1 Jornales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1 Beneficios	35,999.87	1,000.00	34,999.87	0.00	39,118.00	39,118.00	39,118.00	0.00	1,955.34	0.00	0.00
16100 15-013-01 10 1 Beneficios	476,131.13	79,000.00	397,131.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	711.64	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	800,000.00	0.00	800,000.00	0.00	25,068.80	25,068.80	25,068.80		447,701.10	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1 Suministro de Energía Eléctrica	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,831.33	0.00	0.00
21420 11-001-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1 Telefonía Fija	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 11-001-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22260 15-013-01 10 1 Alquiler de Equipo de Oficina y Muebles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	2,650.00	2,650.00	2,650.00	0.00	64,910.00	0.00	0.00
23360 11-001-01 10 1 Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Compromiso	Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	400.00	400.00	400.00	400.00	0.00		19,940.00	0.00	0.00
24600 11-001-01 10 1	Servicios de Informática y Sistemas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
24600 15-013-01 10 1	Computarizados Servicios de Informática y Sistemas	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		46,000.00	0.00	0.00
25300 11-001-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	6,925.00	0.00		42,504.02	0.00	0.00
25500 11-001-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	0.00	0.00	0.00	0.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	1,540.00	0.00		28,460.00	0.00	0.00
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	1,195.00	0.00		25,585.00	0.00	0.00
25600 11-001-01 10 1	Publicidad y Propaganda	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00		6,925.00	0.00	0.00
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,358.80	1,358.80	1,358.80	1,358.80	0.00		11,845.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1	Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00		20,700.75	0.00	0.00
27210 11-001-01 10 1	Tasas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		70,000.00	0.00	0.00
30000 MATERIALES Y SUMINISTROS		1,090,000.00	0.00	1,090,000.00	0.00	208,910.20	208,910.20	208,910.20	208,910.20			644,041.64	0.00	0.00
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	52,164.00	52,164.00	52,164.00	52,164.00	0.00		253,766.70	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		45,820.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	16,670.00	0.00		18,078.00	0.00	0.00
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		51,250.00	0.00	0.00
35400 11-001-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35400 15-013-01 10 1	Insecticidas, Fumigantes y Otros	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00
35500 11-001-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35500 15-013-01 10 1	Tintas, Pinturas y Colorantes	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		39,169.87	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	23,215.06	23,215.06	23,215.06	23,215.06	0.00		26,784.94	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	54,725.15	54,725.15	54,725.15	54,725.15	0.00		86,274.85	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
35650 11-001-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1 Aceites y Grasas Lubricantes	0.00	0.00	0.00	0.00	23,280.00	23,280.00	23,280.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00
36100 11-001-01 10 1 Productos Ferrosos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
36100 15-013-01 10 1 Productos Ferrosos	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	5,014.99	5,014.99	5,014.99	0.00	18,041.17	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	33,841.00	33,841.00	33,841.00	0.00	26,105.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,860.11	0.00	0.00
39400 11-001-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
39400 15-013-01 10 1 Utensilios de Cocina y Comedor	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,166.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 3 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	0.00	0.00
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	140,000.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		98,558.20	0.00	0.00
42110 11-001-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,748.00	0.00	0.00
42120 11-001-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,419.20	0.00	0.00
42210 11-001-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42210 15-013-01 20 1 Máquinas y Equipo de Construcción	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42310 15-013-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	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
42600 11-001-01 20 1 Equipos para Computación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,391.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00		133,506.60	0.00	0.00
51220 11-001-01 10 1 Ayuda Social a Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
51220 15-013-01 10 1 Ayuda Social a Personas	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	12,130.00	12,130.00	12,130.00	0.00	133,506.60	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
007 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE JUSTICIA	517,790.00	2,914.00		520,704.00	0.00	84,288.00	84,288.00	84,288.00		304,469.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	517,790.00	2,914.00		520,704.00	0.00	84,288.00	84,288.00	84,288.00		304,469.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	515,790.00	2,914.00		518,704.00	0.00	84,288.00	84,288.00	84,288.00		302,469.63	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	292,000.00	0.00		292,000.00	0.00	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	265,886.63	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	146,000.00	0.00		146,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	36,500.00	0.00		36,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	34,874.00	2,914.00		37,788.00	0.00	37,788.00	37,788.00	37,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,416.00	0.00		6,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - COMPRAS MUNICIPALES	148,145.00	1,187.00		149,332.00	0.00	22,916.00	22,916.00	22,916.00		65,383.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	148,145.00	1,187.00		149,332.00	0.00	22,916.00	22,916.00	22,916.00		65,383.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	146,145.00	1,187.00		147,332.00	0.00	22,916.00	22,916.00	22,916.00		64,083.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,729.00	1,187.00		10,916.00	0.00	10,916.00	10,916.00	10,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,416.00	0.00		6,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,300.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - ADMINISTRACIÓN PRESUPUESTARIA MUNICIPAL	204,520.00	0.00		204,520.00	0.00	25,187.00	25,187.00	25,187.00		113,933.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	204,520.00	0.00		204,520.00	0.00	25,187.00	25,187.00	25,187.00		113,933.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	189,520.00	0.00		189,520.00	0.00	25,187.00	25,187.00	25,187.00		99,333.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	117,000.00	0.00		117,000.00	0.00	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,187.00	0.00	12,187.00	0.00	12,187.00	12,187.00	12,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	8,333.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,600.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - CONTABILIDAD MUNICIPAL	232,123.63	0.00	232,123.63	0.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00		110,716.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	232,123.63	0.00	232,123.63	0.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00		110,716.63	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	202,041.00	0.00	202,041.00	0.00	26,374.00	26,374.00	26,374.00		98,334.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	126,000.00	0.00	126,000.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	12,375.00	0.00	12,375.00	0.00	12,374.00	12,374.00	12,374.00	0.00	1.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	7,666.00	0.00	7,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	30,082.63	0.00	30,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00		12,382.63	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	30,082.63	0.00	30,082.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,382.63	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - RECURSOS HUMANOS	0.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		210,053.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		210,053.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	0.00	750.00	750.00	0.00	23,250.00	23,250.00	23,250.00		207,053.33	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	193,553.33	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,500.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	750.00	750.00	0.00	5,250.00	5,250.00	5,250.00	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		3,000.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - UNIDADES MUNICIPALES	933,212.00	1,020.00	934,232.00	0.00	124,288.00	124,288.00	124,288.00		452,713.00	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	933,212.00	1,020.00	934,232.00	0.00	124,288.00	124,288.00	124,288.00		452,713.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	933,212.00	1,020.00	934,232.00	0.00	124,288.00	124,288.00	124,288.00		452,713.00	0.00	0.00
001 - UNIDAD DE LA MUJER	146,284.00	708.00	146,992.00	0.00	19,187.00	19,187.00	19,187.00		72,139.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	146,284.00	708.00	146,992.00	0.00	19,187.00	19,187.00	19,187.00		72,139.00	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
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,284.00	708.00		144,992.00	0.00	19,187.00	19,187.00	19,187.00		70,139.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00		90,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	30,000.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00		10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	8,479.00	708.00		9,187.00	0.00	9,187.00	9,187.00	9,187.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	5,805.00	0.00		5,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - UNIDAD AMBIENTAL MUNICIPAL	154,125.00	312.00		154,437.00	0.00	20,187.00	20,187.00	20,187.00		74,750.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	154,125.00	312.00		154,437.00	0.00	20,187.00	20,187.00	20,187.00		74,750.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	152,125.00	312.00		152,437.00	0.00	20,187.00	20,187.00	20,187.00		73,750.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	94,500.00	0.00		94,500.00	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00		31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,500.00	0.00		10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	9,375.00	312.00		9,687.00	0.00	9,687.00	9,687.00	9,687.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	6,250.00	0.00		6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - UNIDAD TÉCNICA MUNICIPAL	367,568.00	0.00		367,568.00	0.00	49,457.00	49,457.00	49,457.00		177,112.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	367,568.00	0.00		367,568.00	0.00	49,457.00	49,457.00	49,457.00		177,112.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	365,568.00	0.00		365,568.00	0.00	49,457.00	49,457.00	49,457.00		175,112.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	198,000.00	0.00		198,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	148,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	102,000.00	0.00		102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	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
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	24,458.00	0.00		24,458.00	0.00	24,457.00	24,457.00	24,457.00	0.00	1.00	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
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	16,110.00	0.00	16,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - UNIDAD DE DESARROLLO ECONÓMICO LOCAL -- UDEL--	118,235.00	0.00	118,235.00	0.00	15,457.00	15,457.00	15,457.00		57,912.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	118,235.00	0.00	118,235.00	0.00	15,457.00	15,457.00	15,457.00		57,912.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	116,235.00	0.00	116,235.00	0.00	15,457.00	15,457.00	15,457.00		56,112.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	32,000.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,458.00	0.00	7,458.00	0.00	7,457.00	7,457.00	7,457.00	0.00	1.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,777.00	0.00	4,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,800.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - UNIDAD MUNICIPAL DE SEGURIDAD ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL -- UMSAN--	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,800.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	147,000.00	0.00	147,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,800.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	144,000.00	0.00	144,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00		70,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	88,500.00	0.00	88,500.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	58,500.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	31,500.00	0.00	31,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		800.00	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11 - PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	920,781.00	499.00	921,280.00	0.00	129,308.00	129,308.00	129,308.00		453,462.33	0.00	0.00
00 - SIN SUBPROGRAMA	920,781.00	499.00	921,280.00	0.00	129,308.00	129,308.00	129,308.00		453,462.33	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	920,781.00	499.00	921,280.00	0.00	129,308.00	129,308.00	129,308.00		453,462.33	0.00	0.00
001 - ASEO URBANO	348,429.00	499.00	348,928.00	0.00	46,373.00	46,373.00	46,373.00		170,155.33	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	348,429.00	499.00	348,928.00	0.00	46,373.00	46,373.00	46,373.00		170,155.33	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	346,429.00	499.00	346,928.00	0.00	46,373.00	46,373.00	46,373.00		168,155.33	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	192,000.00	0.00	192,000.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	96,000.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	24,000.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	21,874.00	499.00	22,373.00	0.00	22,373.00	22,373.00	22,373.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	12,555.00	0.00	12,555.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155.33	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO SANITARIO	572,352.00	0.00	572,352.00	0.00	82,935.00	82,935.00	82,935.00		283,307.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	572,352.00	0.00	572,352.00	0.00	82,935.00	82,935.00	82,935.00		283,307.00	0.00	0.00
10000 SERVICIOS PERSONALES	569,352.00	0.00	569,352.00	0.00	82,935.00	82,935.00	82,935.00		280,307.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	348,000.00	0.00	348,000.00	0.00	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	231,000.00	0.00	0.00
11100 15-013-01 10 1 Sueldos Básicos	120,000.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 15-013-01 10 1 Decimotercer Mes	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 15-013-01 10 1 Decimocuarto Mes	37,103.00	0.00	37,103.00	0.00	37,102.00	37,102.00	37,102.00	0.00	1.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 15-013-01 10 1 Complementos	25,249.00	0.00	25,249.00	0.00	6,833.00	6,833.00	6,833.00	0.00	7,306.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO	9,319,605.28	2,780,000.00	12,099,605.28	0.00	4,059,612.73	4,059,612.73	4,059,612.73		3,250,860.38	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente						Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - ASISTENCIA SOCIAL A LA NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y JUVENTUD	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
02 - ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR ATENCION ESPECIAL A LOS MIGRANTES RETORNADOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE DISCAPACIDADES ESPECIALES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
04 - EDUCACION	1,725,000.00	140,000.00	1,585,000.00	0.00	79,973.95	79,973.95	79,973.95		762,091.77	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN PROYECTO	1,525,000.00	140,000.00	1,385,000.00	0.00	60,648.95	60,648.95	60,648.95		670,286.77	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,984.00	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		532,984.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		532,984.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	565,856.12	0.00	565,856.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,840.12	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	434,143.88	0.00	434,143.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,143.88	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA BECAS ESTUDIANTILES PARA LOS ALUMNOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	80,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA CELEBRAR EL DIA DEL MAESTRO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	60,000.00	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA DONACION DE KITTS ESCOLARES EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,451.71	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,451.71	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		36,451.71	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,451.71	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA EQUIPAMENTOS DE LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,820.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,820.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		14,820.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,820.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2023
Hora : 10:53 a.m.
Pagina: 14 de 53

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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
006 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA EQUIPAMIENTOS DE BANDAS DE GUERRA EN LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
007 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA (ALIMENTACION, COMBUSTIBLE, TRANSPORTE, MUSICA Y OTROS PARA REALIZAR DIFERENTES ACTIVIDADES EN EL PROGRAMA DE EDUCACION)	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,569.00	8,569.00	8,569.00		24,186.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,569.00	8,569.00	8,569.00		24,186.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,569.00	8,569.00	8,569.00		24,186.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	8,569.00	8,569.00	8,569.00	0.00	24,186.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023
Hora : 10:53 a.m.
Pagina: 15 de 53

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
008 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EDUCACION PARA REALIZAR PEQUEÑAS REPARACIONES Y MANTENIMIENTOS A LOS DIFERENTES CENTROS EDUCATIVOS DEL MUNICIPIO	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	52,079.95	52,079.95	52,079.95		11,845.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	52,079.95	52,079.95	52,079.95		11,845.06	0.00	0.00
50000	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	52,079.95	52,079.95	52,079.95		11,845.06	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	120,000.00	0.00		120,000.00	0.00	52,079.95	52,079.95	52,079.95	0.00	11,845.06	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE ESCUELA RAMON AMAYA AMADOR EN LA COMUNIDAD DE PLANES ARRIBA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	19,325.00	19,325.00	19,325.00		83,925.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	19,325.00	19,325.00	19,325.00		83,925.00	0.00	0.00
001 -	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	19,325.00	19,325.00	19,325.00		83,925.00	0.00	0.00
CONSTRUCCION DE ESCUELA RAMON AMAYA AMADOR EN LA COMUNIDAD DE PLANES ARRIBA												
40000 BIENES CAPITALIZABLES	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	19,325.00	19,325.00	19,325.00		83,925.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	19,325.00	19,325.00	19,325.00	0.00	83,925.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - Construcción De Aula En Escuela En La Comunidad De Plan De Limo	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,880.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,880.00	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Aula En Escuela En La Comunidad De Plan De Limo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,880.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,880.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,880.00	0.00	0.00
05 - SALUD	2,655,000.00	320,000.00	2,335,000.00	0.00	119,580.00	119,580.00	119,580.00		512,936.80	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	2,655,000.00	320,000.00	2,335,000.00	0.00	119,580.00	119,580.00	119,580.00		506,473.06	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO EN LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,100.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,100.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		352,100.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,800.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,300.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA BRIGADAS MEDICAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,475.06	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,475.06	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		91,475.06	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,475.06	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	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
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA (TRANSPORTE, COMBUSTIBLE, ALIMENTACION Y OTROS PARA EVENTOS QUE REALIZA EL PERSONAL DE SALUD)	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00					2,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00					2,250.00	0.00	0.00
50000	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00					2,250.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	4,900.00	4,900.00	4,900.00	0.00				2,250.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	0.00			0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD JORNADAS DE VACUNACION Y FUMIGACION EN TODO EL MUNICIPIO	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00					738.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00					738.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00					738.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	9,180.00	9,180.00	9,180.00	0.00				738.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	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
005 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA EQUIPAMIENTOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE SALUD (EQUIPO Y UTILES DE OFICINA, EQUIPO ODONTOLOGICO, LABORATORIOS Y OTROS)	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			17,419.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			17,419.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			17,419.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		17,419.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD (TELETON)	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			5,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			5,000.00	0.00	0.00
50000	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			5,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES														
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	0.00		0.00	0.00	0.00
007 - REPARACIONES AL EQUIPO DE TRANSPORTE Y PAGO DE JORNALES Y OTROS PARA LA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO	400,000.00	80,000.00	480,000.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00		105,500.00			17,491.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	400,000.00	80,000.00	480,000.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00		105,500.00			17,491.00	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
50000	400,000.00	80,000.00	480,000.00	0.00	105,500.00	105,500.00	105,500.00		17,491.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	150,000.00	1,000.00	151,000.00	0.00	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	17,491.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	79,000.00	329,000.00	0.00	79,000.00	79,000.00	79,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
008 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SALUD PARA EL PROCESO DE LA BASURA QUE SALE DEL CASCO URBANO	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
009 - PRIMA PARA COMPRA DE VOLQUETA PARA RECOLECCION DE BASURA EN EL CASCO URBANO	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	500,000.00	400,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
55110 15-013-01 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	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Primera Etapa de Centro de Salud en el Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.80	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.80	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 20 de 53

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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Construcción De Primera Etapa De Centro De Salud En El Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.80	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,711.80	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.80	0.00	0.00
002 - Proyecto Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Salud Del Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		751.94	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		751.94	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De La Segunda Etapa Del Centro De Salud Del Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		751.94	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		751.94	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.94	0.00	0.00
06 - AGUA Y SANEAMIENTO	2,560,000.00	2,550,000.00	5,110,000.00	0.00	2,907,331.29	2,907,331.29	2,907,331.29		763,441.30	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,600.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,600.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE TERCERA ETAPA DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LA COMUNIDAD DE OJOS DE AGUA	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,600.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	300,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		71,600.00	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 21 de 53

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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	300,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,600.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN ANTONIO	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	45,270.00	45,270.00	45,270.00		187,795.34	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	45,270.00	45,270.00	45,270.00		187,795.34	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE SEGUNDA ETAPA DE ALCANTARILLADO SANITARIO COLONIA SAN ANTONIO	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	45,270.00	45,270.00	45,270.00		187,795.34	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	150,000.00	1,150,000.00	0.00	45,270.00	45,270.00	45,270.00		187,795.34	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	45,270.00	45,270.00	45,270.00	0.00	104,730.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,065.34	0.00	0.00
003 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CAPUQUITAS	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		61,600.00	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE CAPUQUITAS	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		61,600.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		61,600.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00		61,600.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	200,000.00	100,000.00	0.00	38,400.00	38,400.00	38,400.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 22 de 53

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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIAN, CONCEPCION, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, EL MONTESINO, LA CABAÑA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,323.98	52,323.98	52,323.98		3,535.78	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL PROYECTO DE AGUA POTABLE EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIAN, CONCEPCION, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, EL MONTESINO, LA CABAÑA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,323.98	52,323.98	52,323.98		3,535.78	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,323.98	52,323.98	52,323.98		3,535.78	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,323.98	52,323.98	52,323.98		3,535.78	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,323.98	52,323.98	52,323.98	0.00	3,535.78	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2023
Hora : 10:53 a.m.
Pagina: 23 de 53

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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
005 - MANTENIMIENTO AL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIÁN, CONCEPCIÓN, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, EL MONTESINO, LA CABAÑA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		43,531.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL ALCANTARILLADO SANITARIO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIÁN, CONCEPCIÓN, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, EL MONTESINO, LA CABAÑA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		43,531.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		43,531.01	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00		43,531.01	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	43,531.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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
006 - Construcción de Primera Etapa de Alcantarillado Sanitario, Colonia San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	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
001 - Construcción de Primera Etapa de Alcantarillado Sanitario, Colonia San Antonio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,800.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00
007 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad del Barbasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
001 - Construcción de tanque de almacenamiento de agua potable en la comunidad del Barbasco	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00
008 - Mantenimiento al Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Lomitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento al Proyecto de Agua Potable en la Comunidad de Lomitas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	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	200.00	0.00	0.00
009 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,712,312.31	2,712,312.31	2,712,312.31		179,700.17	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,712,312.31	2,712,312.31	2,712,312.31		179,700.17	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,712,312.31	2,712,312.31	2,712,312.31		179,700.17	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,712,312.31	2,712,312.31	2,712,312.31		179,700.17	0.00	0.00
47210 13-109-02 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,700,000.00	2,700,000.00	0.00	2,712,312.31	2,712,312.31	2,712,312.31	0.00	179,700.17	0.00	0.00
010 - Mantenimiento al proyecto de agua potable de la Comunidad de Ajagual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al Proyecto De Agua Potable De La Comunidad De Ajagual	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00
011 - Mantenimiento al proyecto de agua potable de la Comunidad de Gualtaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al Proyecto De Agua Potable De La Comunidad De Gualtaya	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	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	960.00	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 26 de 53

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	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
012 - Mantenimiento al Proyecto de Agua Potable de la Comunidad de San José de Las Palmas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	0.00	0.00
001 - Mantenimiento Al Proyecto De Agua Potable De La Comunidad De San José De Las Palmas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194.00	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		194.00	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		194.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00
013 - CONSTRUCCION DE PRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PROYECTO GUALTUPA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00		206,225.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00		206,225.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCION DE PRESA PARA ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE PROYECTO GUALTUPA	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00		206,225.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00		206,225.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	51,525.00	0.00	206,225.00	0.00	0.00
07 - VIVIENDAS DE FAMILIAS EN SITUACION DE POBREZA EXTREMA	1,617,191.80	850,000.00	2,467,191.80	0.00	714,727.49	714,727.49	714,727.49	714,727.49	714,727.49	714,727.49		920,437.02	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2023
Hora : 10:53 a.m.
Pagina: 27 de 53

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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE PLAN DE LIMO, CAPUQUITAS, YARUCONTE, LOMITAS, EL BARBASCO, CASA QUEMADA, EL BALSAMO, EL TRANSITO, EL METAL, PLANES ARRIBA, PLANES ABAJO, CUREÑAS, EL PORTILLO, SAN JOSE, CARTAGUA, OJOS DE AGUA, EL NISPERO, AJAGUAL, GUALTAYA, EL BARRIAL, EL COPANTILLO	1,117,191.80	1,310,000.00	2,427,191.80	0.00	644,964.59	644,964.59	644,964.59		857,194.40	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN LAS COMUNIDADES DE PLAN DE LIMO, CAPUQUITAS, YARUCONTE, LOMITAS, EL BARBASCO, CASA QUEMADA, EL BALSAMO, EL TRANSITO, EL METAL, PLANES ARRIBA, PLANES ABAJO, CUREÑAS, EL PORTILLO, SAN JOSE, CARTAGUA, OJOS DE AGUA, EL NISPERO, AJAGUAL, GUALTAYA, EL BARRIAL, EL COPANTILLO	1,117,191.80	1,310,000.00	2,427,191.80	0.00	644,964.59	644,964.59	644,964.59		857,194.40	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	1,117,191.80	1,310,000.00	2,427,191.80	0.00	644,964.59	644,964.59	644,964.59		857,194.40	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	1,117,191.80	1,310,000.00	2,427,191.80	0.00	644,964.59	644,964.59	644,964.59		857,194.40	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	1,000,000.00	1,310,000.00	2,310,000.00	0.00	584,000.00	584,000.00	584,000.00	0.00	850,716.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	117,191.80	0.00	117,191.80	0.00	60,964.59	60,964.59	60,964.59	0.00	6,477.88	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 28 de 53

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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIAN, CONCEPCION, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, EL MONTESINO Y LA CABAÑA	500,000.00	460,000.00	40,000.00	0.00	69,762.90	69,762.90	69,762.90		52,092.62	0.00	0.00
001 - MEJORAMIENTO DE VIVIENDAS EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIAN, CONCEPCION, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, EL MONTESINO Y LA CABAÑA	500,000.00	460,000.00	40,000.00	0.00	69,762.90	69,762.90	69,762.90		52,092.62	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	500,000.00	460,000.00	40,000.00	0.00	69,762.90	69,762.90	69,762.90		52,092.62	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	500,000.00	460,000.00	40,000.00	0.00	69,762.90	69,762.90	69,762.90		52,092.62	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	500,000.00	460,000.00	40,000.00	0.00	69,762.90	69,762.90	69,762.90	0.00	4,567.88	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	47,524.74	0.00	0.00
003 - Lotificación y Construcción de Viviendas en terreno ubicado en el Barrio El Portillito para personas de Escasos Recursos Económicos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,150.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,150.00	0.00	0.00
001 - Lotificación y Construcción de Viviendas en terreno ubicado en el Barrio El Portillito para personas de Escasos Recursos Económicos	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,150.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00		11,150.00	0.00	0.00
47110 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,150.00	0.00	0.00
08 - 5-20% ATENCION EMERGENCIA COVID-19	303,413.48	210,000.00	93,413.48		0.00	0.00	0.00	0.00		77,213.48	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	303,413.48	210,000.00	93,413.48		0.00	0.00	0.00	0.00		77,213.48	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR EMERGENCIA COVID-19	303,413.48	210,000.00	93,413.48		0.00	0.00	0.00	0.00		77,213.48	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	303,413.48	210,000.00	93,413.48		0.00	0.00	0.00	0.00		77,213.48	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	303,413.48	210,000.00	93,413.48		0.00	0.00	0.00	0.00		77,213.48	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	303,413.48	210,000.00	93,413.48		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,213.48	0.00	0.00
09 - SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	50,000.00	350,000.00		0.00	216,400.00	216,400.00	216,400.00		112,270.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	300,000.00	50,000.00	350,000.00		0.00	216,400.00	216,400.00	216,400.00		112,270.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE SEGURIDAD ALIMENTARIA	300,000.00	50,000.00	350,000.00		0.00	216,400.00	216,400.00	216,400.00		112,270.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	300,000.00	50,000.00	350,000.00		0.00	216,400.00	216,400.00	216,400.00		112,270.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	300,000.00	50,000.00	350,000.00		0.00	216,400.00	216,400.00	216,400.00		112,270.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	300,000.00	50,000.00	350,000.00		0.00	216,400.00	216,400.00	216,400.00	0.00	112,270.00	0.00	0.00
10 - MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		93,470.01	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		93,470.01	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE MEDIDAS DE ADAPTACION Y MITIGACION AL CAMBIO CLIMATICO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		93,470.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		93,470.01	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
23400 11-001-01 10 4 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
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00		93,470.01	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	21,600.00	0.00	93,470.01	0.00	0.00
13 - ATENCION A LA MUJER	866,895.65	0.00	866,895.65	0.00	239,910.00	239,910.00	239,910.00		448,736.46	0.00	0.00
01 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	173,379.13	0.00	173,379.13	0.00	0.00	0.00	0.00		176,568.30	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	173,379.13	0.00	173,379.13	0.00	0.00	0.00	0.00		176,568.30	0.00	0.00
001 - EJE DE PREVENCION DE VIOLENCIA 20%	173,379.13	0.00	173,379.13	0.00	0.00	0.00	0.00		176,568.30	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,379.13	0.00	173,379.13	0.00	0.00	0.00	0.00		176,568.30	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,379.13	0.00	173,379.13	0.00	0.00	0.00	0.00		176,568.30	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,379.13	0.00	173,379.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,568.30	0.00	0.00
02 - EJE DE ECONOMIA 30%	260,068.70	100,000.00	360,068.70	0.00	186,400.00	186,400.00	186,400.00		9,001.27	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	260,068.70	100,000.00	360,068.70	0.00	186,400.00	186,400.00	186,400.00		9,001.27	0.00	0.00
001 - EJE DE ECONOMIA 30%	260,068.70	100,000.00	360,068.70	0.00	186,400.00	186,400.00	186,400.00		9,001.27	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	260,068.70	100,000.00	360,068.70	0.00	186,400.00	186,400.00	186,400.00		9,001.27	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	260,068.70	100,000.00	360,068.70	0.00	186,400.00	186,400.00	186,400.00		9,001.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	260,068.70	100,000.00	360,068.70	0.00	186,400.00	186,400.00	186,400.00	0.00	9,001.27	0.00	0.00
03 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	86,689.56	0.00	86,689.56	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		27,406.64	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	86,689.56	0.00	86,689.56	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		27,406.64	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
001 - EJE PARTICIPACION SOCIAL Y POLITICA 10%	86,689.56	0.00		86,689.56	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		27,406.64	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,689.56	0.00		86,689.56	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		27,406.64	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,689.56	0.00		86,689.56	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00		27,406.64	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,689.56	0.00		86,689.56	0.00	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	27,406.64	0.00	0.00
04 - EJE DE SALUD 20%	173,379.13	0.00		173,379.13	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		179,141.96	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	173,379.13	0.00		173,379.13	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		179,141.96	0.00	0.00
001 - EJE DE SALUD 20%	173,379.13	0.00		173,379.13	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		179,141.96	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,379.13	0.00		173,379.13	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		179,141.96	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,379.13	0.00		173,379.13	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00		179,141.96	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,379.13	0.00		173,379.13	0.00	3,510.00	3,510.00	3,510.00	0.00	179,141.96	0.00	0.00
05 - EJE DE EDUCACION 10%	86,689.56	80,000.00		6,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00		3,724.14	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	86,689.56	80,000.00		6,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00		3,724.14	0.00	0.00
001 - EJE DE EDUCACION 10%	86,689.56	80,000.00		6,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00		3,724.14	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,689.56	80,000.00		6,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00		3,724.14	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,689.56	80,000.00		6,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00		3,724.14	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,689.56	80,000.00		6,689.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.14	0.00	0.00
06 - EJE AMBIENTE 10%	86,689.57	20,000.00		66,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00		52,894.15	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	86,689.57	20,000.00		66,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00		52,894.15	0.00	0.00
001 - EJE AMBIENTE 10%	86,689.57	20,000.00		66,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00		52,894.15	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	86,689.57	20,000.00		66,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00		52,894.15	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	86,689.57	20,000.00		66,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00		52,894.15	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	86,689.57	20,000.00		66,689.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,894.15	0.00	0.00
14 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL	3,467,582.63	0.00		3,467,582.63	0.00	149,861.80	149,861.80	149,861.80		2,597,226.96	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



SAMI

Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 32 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
01 - CONSTRUCCION Y MEJORAS DE ESPACIOS PUBLICOS	1,220,000.00	0.00	1,220,000.00		0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		993,501.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR JUAN PINTO EN EL BARRIO LA CRUZ	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		653,901.40	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		653,901.40	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE MIRADOR JUAN PINTO EN EL BARRIO LA CRUZ	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		653,901.40	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		653,901.40	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,901.40	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS FRENTE AL JUZGADO EN BARRIO LA CRUZ	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
001 - CONSTRUCCIÓN DE GRADAS FRENTE AL JUZGADO EN BARRIO LA CRUZ	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		30,400.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	150,000.00	0.00	150,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,400.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - ADOQUINADO DE CALLES PEATONALES EN BARRIO EL PORTILLITO	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		194,200.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	250,000.00	0.00	250,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00		194,200.00	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - ADOQUINADO DE CALLES PEATONALES EN BARRIO EL PORTILLITO	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,200.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		194,200.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,200.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - MANTENIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL BARRIO CONCEPCIÓN	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL PARQUE MUNICIPAL BARRIO CONCEPCIÓN	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	70,000.00	0.00		70,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	65,000.00	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
005 - MANTENIMIENTO AL COMPLEJO POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL MONTESINO DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL COMPLEJO POLIDEPORTIVO UBICADO EN EL BARRIO EL MONTESINO DEL CASCO URBANO	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	50,000.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 34 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado								Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 7	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
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
02 - DEPORTES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		47,250.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		47,250.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DEPORTES (DOTACION DE UNIFORMES, BALONES, TROFEOS, PREMIOS EN EFECTIVO PARA CAMPEONATO Y EQUIPOS DE FUTBOL EN TODO EL MUNICIPIO		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		47,250.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		47,250.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00		47,250.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	2,750.00	2,750.00	2,750.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03 - CULTURA		652,582.63	35,000.00	617,582.63	0.00	0.00	0.00	0.00		464,277.63	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO		652,582.63	35,000.00	617,582.63	0.00	0.00	0.00	0.00		464,277.63	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA AL SECTOR CULTURA (FERIA PATRONAL, 1 Y 15 DE SEPTIEMBRE Y OTROS EVENTOS CULTURALES)		202,582.63	0.00	202,582.63	0.00	0.00	0.00	0.00		200,332.63	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		202,582.63	0.00	202,582.63	0.00	0.00	0.00	0.00		200,332.63	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES		202,582.63	0.00	202,582.63	0.00	0.00	0.00	0.00		200,332.63	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7	Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	202,582.63	0.00	202,582.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,332.63	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 35 de 53

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 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA (CELEBRACIÓN DEL DÍA DEL NIÑO)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA (DONACIÓN DE POLLO, TAZA Y ALIMENTOS EN ÉPOCA NAVIDEÑA)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	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	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR CULTURA (VILLA NAVIDEÑA)	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,945.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,945.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		113,945.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	150,000.00	35,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,945.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04 - PRESERVACION DEL PATRIMONIO MUNICIPAL	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,052.80	66,052.80	66,052.80		104,227.20	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	66,052.80	66,052.80	66,052.80		104,227.20	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 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 - TRANSFERENCIAS	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	66,052.80	66,052.80	66,052.80		104,227.20	0.00	0.00
AL SECTOR												
PRESERVACIÓN DEL												
PATRIMONIO												
MUNICIPAL												
(MANTENIMIENTOS Y												
MEJORAS A LAS												
DIFERENTES												
IGLESIAS DEL												
MUNICIPIO)												
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	66,052.80	66,052.80	66,052.80		104,227.20	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	66,052.80	66,052.80	66,052.80		104,227.20	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a	200,000.00	0.00		200,000.00	0.00	66,052.80	66,052.80	66,052.80	0.00	104,227.20	0.00	0.00
Asociaciones Civiles												
sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles												
sin Fines de Lucro												
05 - PARTICIPACION	770,000.00	0.00		770,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		537,153.97	0.00	0.00
CIUDADANA												
000 - SIN PROYECTO	770,000.00	0.00		770,000.00	0.00	8,900.00	8,900.00	8,900.00		537,153.97	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		67,374.00	0.00	0.00
AL SECTOR												
PARTICIPACIÓN												
CIUDADANA PARA												
CELEBRACIÓN DE												
CABILDOS ABIERTOS,												
REUNIONES Y												
ASAMBLEAS												
COMUNITARIAS												
000 - SIN OBRA	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		67,374.00	0.00	0.00
50000	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00		67,374.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y												
DONACIONES												
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a	150,000.00	0.00		150,000.00	0.00	7,900.00	7,900.00	7,900.00	0.00	67,374.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles												
sin Fines de Lucro												
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Asociaciones Civiles												
sin Fines de Lucro												



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2023
Hora : 10:53 a.m.
Pagina: 37 de 53

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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
002 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA CONVIVIOS, ALIMENTOS Y BONOS A PERSONAS DE LA TERCERA EDAD	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		117,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		117,700.00	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00		117,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	117,700.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 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
003 - TRANSFERENCIA AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA (COMPRAS DE ATAÚDES Y ALIMENTOS PARA DAR A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS EN VELATORIO DE FAMILIARES)	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.01	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.01	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		189,000.01	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	189,000.01	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 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 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
004 - TRANSFERENCIA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,079.96	0.00	0.00
AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA (DONACIÓN DE ALIMENTOS A PERSONAS DE ESCASOS RECURSOS ECONÓMICOS)											
000 - SIN OBRA	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,079.96	0.00	0.00
50000	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		143,079.96	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 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	143,079.96	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 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
005 - TRANSFERENCIA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
AL SECTOR PARTICIPACIÓN CIUDADANA (APOYO AL REGISTRO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON EQUIPO Y MATERIAL DE OFICINA, COMBUSTIBLES Y OTROS)											
000 - SIN OBRA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
50000	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		20,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 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
06 - SEGURIDAD CIUDADANA	575,000.00	35,000.00	610,000.00	0.00	67,159.00	67,159.00	67,159.00		450,816.76	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	22,390.00	22,390.00	22,390.00		27,454.00	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 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR SEGURIDAD (SUBSIDIO A LA UNIDAD DE LA POLICÍA Y BATALLÓN CON COMBUSTIBLES, LUBRICANTES, REPUE STOS, ALIMENTICIOS Y OTROS)	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	22,390.00	22,390.00	22,390.00		27,454.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	22,390.00	22,390.00	22,390.00		27,454.00	0.00	0.00
50000	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	22,390.00	22,390.00	22,390.00		27,454.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES												
54200 11-001-01 20 2 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	60,000.00	0.00		60,000.00	0.00	22,390.00	22,390.00	22,390.00	0.00	27,454.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 2 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
001 - MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO CONCEPCIÓN	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00		52,242.52	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL EDIFICIO MUNICIPAL BARRIO CONCEPCIÓN	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00		52,242.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00		52,242.52	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00		52,242.52	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	1,175.00	1,175.00	1,175.00	0.00	52,242.52	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		41,000.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL CEMENTERIO MUNICIPAL	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		41,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		41,000.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	80,000.00	0.00		80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00		41,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2023
Hora : 10:53 a.m.
Pagina: 40 de 53

Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Renglon	Subp Act ()	Proy Grupo	Gasto	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/07/2023				
				Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado		Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
23400	11-001-01	20	1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	6,500.00	6,500.00	6,500.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20	1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
003 - MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,310.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO A LOS DIFERENTES CEMENTERIOS DEL MUNICIPIO					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,310.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,310.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES					30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		18,310.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20	1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,310.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20	1	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
004 - MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CALVARIO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,914.00	18,914.00	18,914.00		81,086.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DEL MERCADO MUNICIPAL BARRIO EL CALVARIO					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,914.00	18,914.00	18,914.00		81,086.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,914.00	18,914.00	18,914.00		81,086.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES					100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,914.00	18,914.00	18,914.00		81,086.00	0.00	0.00
23400	11-001-01	20	1	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	18,914.00	18,914.00	18,914.00	0.00	81,086.00	0.00	0.00
23400	15-013-01	20	1	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
005 - MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BARRIO EL CENTRO					25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 41 de 53

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 - MANTENIMIENTO AL EDIFICIO DE LA BIBLIOTECA PUBLICA BARRIO EL CENTRO	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
000 - SIN OBRA	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
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	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
23400 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		25,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
006 - MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES DE PLAN DE LIMO, CAPUQUITAS, YARUCONTE, LOMITAS, EL BARBASCO, CASA QUEMADA, EL BALSAMO, EL TRANSITO, EL METAL, PLANES ARRIBA, PLANES ABAJO, CUREÑAS, EL PORTILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			75,648.01	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO COMUNIDADES DE PLAN DE LIMO, CAPUQUITAS, YARUCONTE, LOMITAS, EL BARBASCO, CASA QUEMADA, EL BALSAMO, EL TRANSITO, EL METAL, PLANES ARRIBA, PLANES ABAJO, CUREÑAS, EL PORTILLO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00			75,648.01	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			75,648.01	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			75,648.01	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 42 de 53

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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 1 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	75,648.01	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
007 - MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIÁN, CONCEPCIÓN, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, MONTESINO, LA CABAÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.00	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PÚBLICO EN LOS DIFERENTES BARRIOS DEL CASCO URBANO, LOS POSOS, EL PORTILLITO, LA CRUZ, LAS DELICIAS, SAN SEBASTIÁN, CONCEPCIÓN, EL CENTRO, CALVARIO, LA JOYA, COLONIA SAN ANTONIO, BELLA VISTA, MONTESINO, LA CABAÑA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.00	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		92,784.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 1 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	92,784.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 1 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



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
008 - Construcción Parqueo en Instituto Polivalente Marcos Efraín Agurre Lara en el Barrio el Montesino del Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
001 - Construcción Parqueo en Instituto Polivalente Marcos Efraín Agurre Lara en el Barrio el Montesino del Casco Urbano	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,300.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00
009 - Construcción de Gradass frente al Juzgado en Barrio La Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Gradass frente al Juzgado en Barrio La Cruz	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
010 - Construcción de Campo de Fútbol en La Comunidad de Gualtaya	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Campo de Fútbol en La Comunidad de Gualtaya	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:53 a.m.

Pagina: 44 de 53

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
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
011 - Construcción de Camerinos en Campo de Futbol en el Barrio El Portillito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Construcción de Camerinos en Campo de Futbol en el Barrio El Portillito	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
012 - Proyecto Construcción de túmulos en carretera Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
001 - Proyecto Construcción De Túmulos En Carretera Internacional	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
013 - Conformación De Campo De Futbol En La Comunidad Del Portillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.26	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.26	0.00	0.00
001 - Conformación De Campo De Futbol En La Comunidad Del Portillo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.26	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.26	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,672.26	0.00	0.00



Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act () Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
014 - Mantenimiento a la Pila Publica Barrio la Cruz Casco Urbano	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00		13,319.97	0.00	0.00
001 - Mantenimiento a la Pila Publica Barrio la Cruz Casco Urbano	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00		13,319.97	0.00	0.00
000 - Sin Obra	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00		13,319.97	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00		13,319.97	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,180.00	18,180.00	18,180.00	0.00	1,820.00	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	11,499.97	0.00	0.00
15 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONOMICO	1,733,791.32	659,965.60	2,393,756.92	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		1,625,151.89	0.00	0.00
01 - TURISMO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR TURISMO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02 - OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL	1,600,791.32	659,965.60	2,260,756.92	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00		1,492,083.57	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES EN EL AREA RURAL	727,000.00	559,965.60	1,286,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00		939,965.60	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE LAS COMUNIDADES EN EL AREA RURAL	727,000.00	559,965.60	1,286,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00		939,965.60	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	727,000.00	559,965.60	1,286,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00		939,965.60	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES	727,000.00	559,965.60	1,286,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00		939,965.60	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	727,000.00	50,000.00	777,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,000.00	0.00	0.00
23400 11-011-10 20 1	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
23400 15-013-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	509,965.60	509,965.60	0.00	0.00	0.00	0.00	509,965.60	0.00	0.00
002 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO		400,000.00	260,000.00	660,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	246,901.66	0.00	0.00
001 - MANTENIMIENTO DE CALLES DE LOS BARRIOS DEL CASCO URBANO		400,000.00	260,000.00	660,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	246,901.66	0.00	0.00
000 - SIN OBRA		400,000.00	260,000.00	660,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	246,901.66	0.00	0.00
20000 SERVICIOS NO PERSONALES		400,000.00	260,000.00	660,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	246,901.66	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	400,000.00	110,000.00	510,000.00	0.00	40,250.00	40,250.00	40,250.00	96,901.66	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 2	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	150,000.00	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN BARRIO EL MONTESINO		473,791.32	210,000.00	263,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	177,791.32	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD		473,791.32	210,000.00	263,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	177,791.32	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN BARRIO EL MONTESINO		473,791.32	210,000.00	263,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	177,791.32	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES		473,791.32	210,000.00	263,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	177,791.32	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	473,791.32	210,000.00	263,791.32	0.00	0.00	0.00	0.00	177,791.32	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2	Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
004 - Pavimentación de 3 cuadras de calle del Barrio El Portillito		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad		0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - Pavimentación de 3 cuadras de calle del Barrio El Portillito	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		56,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
005 - Pavimentación en la Comunidad del Nispero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
000 - Sin actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
001 - Pavimentación En La Comunidad Del Nispero	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		30,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 1 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
006 - Proyecto Pavimentación de calle en la Comunidad de Planes Abajo (2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,424.99	0.00	0.00
000 - Sin Actividad	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,424.99	0.00	0.00
001 - Proyecto Pavimentación De Calle En La Comunidad De Planes Abajo (2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,424.99	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		41,424.99	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,424.99	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00
03 - FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,700.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,700.00	0.00	0.00



CUCUYAGUA, COPÁN

EJERCICIO: 2023

USUARIO: LOURDES.MARTINEZ

Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.

Honduras, C.A.



Emisión: 05/07/2023

Hora : 10:54 a.m.

Pagina: 48 de 53

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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
001 - TRANSFERENCIAS AL SECTOR DE FORTALECIMIENTO ADMINISTRATIVO Y CATASTRAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,700.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,700.00	0.00	0.00
50000	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,700.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,700.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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
04 - FOMENTO DE LA MICRO, PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,368.32	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		103,368.32	0.00	0.00
001 - CREACION DE CENTROS DE NEGOCIOS, PLAZAS, PASAJES PARA DIVERSIFICACIÓN DE PRODUCTOS, EQUIPOS, INSUMOS Y HERRAMIENTAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,368.32	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,368.32	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,368.32	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y DONACIONES											
54200 11-001-01 20 3 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,368.32	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 3 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			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
002 - TRANSFERENCIAS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
AL SECTOR DE LA														
MICRO, PEQUEÑA Y														
MEDIANA														
EMPRESA ,CONSTRUC														
CIÓN DE UNA														
POLITICA														
PUBLICALOCAL														
ENFOCADA EN EL														
FOMENTO DE LA -														
MIPYME- PARA														
REGULACIÓN DE LA														
RENTA Y SALARIO														
000 - SIN OBRA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
50000	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
TRANSFERENCIAS Y														
DONACIONES														
54200 11-001-01 20 3	Transferencias a	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
	Asociaciones Civiles													
	sin Fines de Lucro													
54200 15-013-01 20 3	Transferencias a	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Asociaciones Civiles													
	sin Fines de Lucro													
16 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL	4,428,093.67	0.00	4,428,093.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,844,975.35	0.00	0.00
01 - OBRAS DE	3,376,208.55	0.00	3,376,208.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		2,260,415.07	0.00	0.00
INFRAESTRUCTURA VIAL														
001 - PAVIMENTACIÓN	226,208.68	0.00	226,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,057.66	0.00	0.00
BARRIO EL MONTESINO														
000 - SIN ACTIVIDAD	226,208.68	0.00	226,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,057.66	0.00	0.00
001 -	226,208.68	0.00	226,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,057.66	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN														
BARRIO EL														
MONTESINO														
40000 BIENES	226,208.68	0.00	226,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		223,057.66	0.00	0.00
CAPITALIZABLES														
47210 11-001-01 20 5	Construcciones y	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,848.98	0.00	0.00
	Mejoras de Bienes en													
	Dominio Público													
47210 15-013-01 20 5	Construcciones y	226,208.68	0.00	226,208.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,208.68	0.00	0.00
	Mejoras de Bienes en													
	Dominio Público													
002 - PAVIMENTACIÓN EN	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
BARIO SAN SEBASTIAN														
000 - SIN ACTIVIDAD	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
001 -	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
PAVIMENTACIÓN														
EN BARIO SAN														
SEBASTIAN														



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 05/07/2023 Saldo Por Pagar
40000 BIENES CAPITALIZABLES	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		135,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	477,892.97	0.00	477,892.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,892.97	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	222,107.03	0.00	222,107.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,107.03	0.00	0.00
003 - PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LA CRUZ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LA CRUZ	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		1,000,000.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00
004 - PAVIMENTACIÓN EN COLONIA BELLA VISTA	599,999.87	0.00	599,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00		15,724.90	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	599,999.87	0.00	599,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00		15,724.90	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN EN COLONIA BELLA VISTA	599,999.87	0.00	599,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00		15,724.90	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	599,999.87	0.00	599,999.87	0.00	0.00	0.00	0.00		15,724.90	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	382,519.39	0.00	382,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.90	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	217,480.48	0.00	217,480.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,724.00	0.00	0.00
005 - PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LAS DELICIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN EN BARRIO LAS DELICIAS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		385,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,000.00	0.00	0.00
006 - PAVIMENTACIÓN EN COLONIA SAN ANTONIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,702.50	0.00	0.00
000 - SIN ACTIVIDAD	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,702.50	0.00	0.00
001 - PAVIMENTACIÓN EN COLONIA SAN ANTONIO	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,702.50	0.00	0.00
40000 BIENES CAPITALIZABLES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,702.50	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,702.50	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 5 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00
007 - Mantenimiento y Reparaciones a los diferentes Centros Comunes del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.01	0.00	0.00
001 - Mantenimiento y Reparaciones a los diferentes Centros Comunes del Municipio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,930.01	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	22,930.01	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	0.00	22,930.01	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	4,630.01	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,300.00	0.00	0.00
02 - CUOTAS DEDUCIBLES (MANCOMUNIDADES, AMHON, FTM)	697,632.12	0.00	697,632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,560.28	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	697,632.12	0.00	697,632.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,560.28	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAS A MANCOMUNIDADES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,644.76	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	266,644.76	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,644.76	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 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,644.76	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
002 - TRANSFERENCIA DEL 1% AL TRIBUNAL SUPERIOR DE CUENTAS TSC	173,379.12	0.00	173,379.12	0.00	0.00	0.00	0.00		193,662.52	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	173,379.12	0.00	173,379.12	0.00	0.00	0.00	0.00		193,662.52	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	173,379.12	0.00	173,379.12	0.00	0.00	0.00	0.00		193,662.52	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	173,379.12	0.00	173,379.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,662.52	0.00	0.00
003 - TRANSFERENCIA DEL 1% A LA ASOCIACIÓN DE MUNICIPIOS DE HONDURAS AHMON	124,253.00	0.00	124,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,253.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	124,253.00	0.00	124,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,253.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	124,253.00	0.00	124,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		124,253.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 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
54200 15-013-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	124,253.00	0.00	124,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,253.00	0.00	0.00
03 - SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE	354,253.00	0.00	354,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	354,253.00	0.00	354,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
001 - TRANSFERENCIAL AL SECTOR DE MAQUINARIA DE TRABAJO Y EQUIPO DE TRANSPORTE (COMPRA DE AMBULANCIA)	354,253.00	0.00	354,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	354,253.00	0.00	354,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES	354,253.00	0.00	354,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

CUCUYAGUA, COPÁN
EJERCICIO: 2023
USUARIO: LOURDES.MARTINEZ
Tipo Presupuesto: Todos los Tipos.



Emisión: 05/07/2023
Hora : 10:54 a.m.
Pagina: 53 de 53

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 05/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
54200 15-013-01 20 6	354,253.00	0.00	354,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro											
99 - PARTIDAS NO ASIGNABLES A PROGRAMAS	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	215,081.45	215,081.45	215,081.45		184,918.55	0.00	0.00
00 - SIN SUB PROGRAMA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	215,081.45	215,081.45	215,081.45		184,918.55	0.00	0.00
000 - SIN PROYECTO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	215,081.45	215,081.45	215,081.45		184,918.55	0.00	0.00
001 - AMORTIZACION DE INTERESES DE PRESTAMO BANCARIO CONCEDIDO POR BANCO DE OCCIDENTE PARA LA CONSTRUCCION DE PROYECTO DE AGUA POTABLE EN EL CASCO URBANO	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	215,081.45	215,081.45	215,081.45		184,918.55	0.00	0.00
000 - SIN OBRA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	215,081.45	215,081.45	215,081.45		184,918.55	0.00	0.00
70000 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	215,081.45	215,081.45	215,081.45		184,918.55	0.00	0.00
72220 11-001-01 30 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Intereses por Préstamos del Sector Privado											
72220 15-013-01 30 1	0.00	400,000.00	400,000.00	0.00	215,081.45	215,081.45	215,081.45	0.00	184,918.55	0.00	0.00
Intereses por Préstamos del Sector Privado											
TOTAL:	29,993,213.18	3,759,965.60	33,753,178.78	0.00	5,749,031.75	5,749,031.75	5,749,031.75	0.00	16,400,366.75	0.00	0.00

Filtros Aplicados al Reporte

Fecha Inicial:1/6/2023
Fecha Final: 30/6/2023
Ejercicio: 2023
Programa:Todos los Programas.
Actividad: Todos las Actividades.
Grupo:
Tipo Presupuesto:Todos los Tipos.

0s+js/j9JmeoowIgrCECIYdt9ERBAuHVh262iWhOLVARXmZDu6z/Ggv8UCSvmkmgthJ6ra0/sYLdcp8uucBDhUQIB0y6j4m6b1A4vOxkWhYFTIntRaltTgUy9k4NR90XvmIe9D7H7nHSHUAoB3pIIBNHi3w5tLIMeG9re69fplukLM6i6a5Zvw5mjJcFT
A7psaN6PTifwG3Y2EcucNX6z+PFbY42tErIlyj74nKFf/gL2t5rReCw==