



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - ACTIVIDADES CENTRALES</b>	1,176,600.00	0.00	1,176,600.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		771,100.00	0.00	0.00
<b>00 - Sin Subprograma</b>	1,176,600.00	0.00	1,176,600.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		771,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,176,600.00	0.00	1,176,600.00	0.00	92,500.00	92,500.00	92,500.00		771,100.00	0.00	0.00
<b>001 - Corporación Municipal</b>	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		513,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		513,500.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00		513,500.00	0.00	0.00
11800 11-001-01 10 1 Dietas	806,000.00	0.00	806,000.00	0.00	58,500.00	58,500.00	58,500.00	0.00	513,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Alcalde Municipal</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	115,000.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		110,500.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	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
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	45,000.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
26220 15-013-01 10 1 Viáticos al Exterior	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Vice Alcalde Municipal</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Secretaria Municipal</b>	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	108,500.00	0.00	108,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		56,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	101,500.00	0.00	101,500.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00		49,000.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	84,000.00	0.00	84,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Auditoria Interna Municipal</b>	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		60,100.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	112,100.00	0.00	112,100.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		60,100.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	107,100.00	0.00	107,100.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00		55,100.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Comisión Municipal de Transparencia</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		16,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00		16,000.00	0.00	0.00
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00
<b>03 - ADMINISTRACION FINANCIERA</b>	2,296,356.35	24,000.00	2,320,356.35	0.00	227,309.50	227,309.50	227,309.50		1,570,629.70	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	2,296,356.35	24,000.00	2,320,356.35	0.00	227,309.50	227,309.50	227,309.50		1,570,629.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	2,296,356.35	24,000.00	2,320,356.35	0.00	227,309.50	227,309.50	227,309.50		1,570,629.70	0.00	0.00
<b>001 - Administración Presupuestaria Municipal</b>	174,416.00	22,750.00	197,166.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		114,416.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	174,416.00	22,750.00	197,166.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		114,416.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,416.00	22,750.00	190,166.00	0.00	25,250.00	25,250.00	25,250.00		107,416.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	21,000.00	159,000.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	87,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	1,750.00	13,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,250.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	7,166.00	0.00	7,166.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,166.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		7,000.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Administración Contable Municipal</b>	177,125.00	0.00	177,125.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00		92,075.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	177,125.00	0.00	177,125.00	0.00	24,650.00	24,650.00	24,650.00		92,075.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	167,125.00	0.00	167,125.00	0.00	22,250.00	22,250.00	22,250.00		87,375.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	138,000.00	0.00	138,000.00	0.00	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	69,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	10,750.00	0.00	10,750.00	0.00	10,750.00	10,750.00	10,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1 Complementos	6,875.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,875.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00		4,700.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	2,400.00	2,400.00	2,400.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00
<b>003 - Tesorería Municipal</b>	1,708,012.35	54,250.00	1,653,762.35	0.00	134,167.50	134,167.50	134,167.50		1,190,077.70	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,708,012.35	54,250.00	1,653,762.35	0.00	134,167.50	134,167.50	134,167.50		1,190,077.70	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	640,744.00	54,250.00	586,494.00	0.00	49,300.00	49,300.00	49,300.00		201,543.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	104,400.00	0.00	104,400.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	52,200.00	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			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023			
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
11300 11-001-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	3,200.00	3,200.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00
11300 15-013-01 10 1	Retribuciones a Personal Directivo y de Control	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1	Decimotercer Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1	Decimocuarto Mes	8,700.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 1	Complementos	2,900.00	0.00	2,900.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11760 15-013-01 10 1	Contribuciones al Instituto Nacional de Formación Profesional	13,044.00	0.00	13,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,044.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1	Jornales	288,000.00	1,750.00	289,750.00	0.00	23,600.00	23,600.00	23,600.00	0.00	107,150.00	0.00	0.00
14100 11-001-01 10 1	Horas Extraordinarias	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	8,749.00	0.00	0.00
16100 11-001-01 10 1	Beneficios	200,000.00	56,000.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	578,345.08	0.00	578,345.08	0.00	22,123.64	22,123.64	22,123.64	0.00	446,353.06	0.00	0.00
21110 11-001-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,499.60	0.00	0.00
21110 15-013-01 10 1	Suministro de Energía Eléctrica	21,332.58	0.00	21,332.58	0.00	5,137.31	5,137.31	5,137.31	0.00	13,744.83	0.00	0.00
21420 15-013-01 10 1	Telefonía Fija	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00
21430 11-001-01 10 1	Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,454.04	0.00	0.00
21430 15-013-01 10 1	Telefonía Celular	18,000.00	0.00	18,000.00	0.00	2,280.08	2,280.08	2,280.08	0.00	8,856.05	0.00	0.00
22220 11-001-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,331.01	0.00	0.00
22220 15-013-01 10 1	Alquiler de Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	69,561.50	0.00	69,561.50	0.00	3,220.00	3,220.00	3,220.00	0.00	15,661.50	0.00	0.00
23200 11-001-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	61,451.00	0.00	61,451.00	0.00	2,450.00	2,450.00	2,450.00	0.00	54,951.00	0.00	0.00
23200 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipos y Medios de Transporte	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,105.00	1,105.00	1,105.00	0.00	18,320.00	0.00	0.00
23360 15-013-01 10 1	Mantenimiento y Reparación de Equipo de Oficina y Muebles	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
24300 15-013-01 10 1	Servicios Jurídicos	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00
24710 11-001-01 10 1	Servicios De Consultoría De Gestión Administrativa Y Financiera	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
25100 15-013-01 10 1	Servicio de Transporte	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	28,000.00	0.00	0.00
25300 15-013-01 10 1	Servicio de Imprenta, Publicaciones y Reproducciones	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
25500 15-013-01 10 1	Comisiones y Gastos Bancarios	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	250.16	250.16	250.16	0.00	11,867.23	0.00	0.00
25600 15-013-01 10 1	Publicidad y Propaganda	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,907.50	0.00	0.00
25700 11-001-01 10 1	Servicio de Internet	64,000.00	0.00	64,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,957.11	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023			
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
25700 15-013-01 10 1	Servicio de Internet	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	5,681.09	5,681.09	5,681.09	0.00	18,963.69	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 1	Viáticos Nacionales	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00
27210 15-013-01 10 1	Tasas	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
29100 11-001-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00
29100 15-013-01 10 1	Ceremonial y Protocolo	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,839.50	0.00	0.00
	<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>488,923.27</b>	<b>0.00</b>	<b>488,923.27</b>	<b>0.00</b>	<b>62,743.86</b>	<b>62,743.86</b>	<b>62,743.86</b>	<b>0.00</b>	<b>542,181.64</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
31110 11-001-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	0.00	0.00	0.00	0.00	1,478.00	1,478.00	1,478.00	0.00	26,918.70	0.00	0.00
31110 15-013-01 10 1	Productos Alimenticios y Bebidas	38,140.00	0.00	38,140.00	0.00	5,106.00	5,106.00	5,106.00	0.00	7,220.80	0.00	0.00
32200 15-013-01 10 1	Confecciones Textiles	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
33100 11-001-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00
33100 15-013-01 10 1	Productos de Papel y Cartón	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	175.00	175.00	175.00	0.00	10,695.00	0.00	0.00
33300 11-001-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
33300 15-013-01 10 1	Productos de Artes Gráficas	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
34400 11-001-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	25,030.00	25,030.00	25,030.00	0.00	57,170.00	0.00	0.00
34400 15-013-01 10 1	Llantas y Cámaras de Aire	29,677.78	0.00	29,677.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,677.78	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	7,600.00	0.00	0.00
35610 11-001-01 10 1	Gasolina	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,800.00	0.00	0.00
35610 15-013-01 10 1	Gasolina	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	1,365.00	1,365.00	1,365.00	0.00	24,156.00	0.00	0.00
35620 11-001-01 10 1	Diésel	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00
35620 15-013-01 10 1	Diésel	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	0.00	21,700.00	0.00	0.00
35650 11-001-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	1,650.25	1,650.25	1,650.25	0.00	58,473.17	0.00	0.00
35650 15-013-01 10 1	Aceites y Grasas Lubricantes	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	2,050.25	2,050.25	2,050.25	0.00	1,714.05	0.00	0.00
36930 11-001-01 10 1	Elementos de Ferrería	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,300.00	0.00	0.00
36930 15-013-01 10 1	Elementos de Ferrería	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00	5,665.00	0.00	0.00
39100 11-001-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.00	1,516.00	1,516.00	0.00	13,484.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1	Elementos de Limpieza y Aseo Personal	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	921.00	921.00	921.00	0.00	18,322.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	0.00	0.00	0.00	0.00	1,232.55	1,232.55	1,232.55	0.00	12,758.45	0.00	0.00
39200 15-013-01 10 1	Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	4,273.90	4,273.90	4,273.90	0.00	33,208.20	0.00	0.00
39300 11-001-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	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
39300 15-013-01 10 1	Útiles y Materiales Eléctricos	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	1,995.00	1,995.00	1,995.00	0.00	5,005.00	0.00	0.00
39600 11-001-01 10 1	Repuestos y Accesorios	42,105.49	0.00	42,105.49	0.00	11,465.91	11,465.91	11,465.91	0.00	115,149.86	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
39600 15-013-01 10 1 Repuestos y Accesorios	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.63	0.00	0.00	
<b>004 - Administración Tributaria y Catastro Municipal</b>	125,166.00	0.00	125,166.00	0.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	0.00	61,991.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	125,166.00	0.00	125,166.00	0.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	21,925.00	0.00	61,991.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	120,166.00	0.00	120,166.00	0.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	21,125.00	0.00	57,791.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	99,000.00	0.00	99,000.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	7,875.00	0.00	7,875.00	0.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	7,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	5,041.00	0.00	5,041.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	41.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	800.00	800.00	800.00	800.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	
<b>005 - Promotor de Administración Tributaria y Técnico de Catastro Municipal</b>	111,637.00	0.00	111,637.00	0.00	15,317.00	15,317.00	15,317.00	15,317.00	0.00	62,570.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	111,637.00	0.00	111,637.00	0.00	15,317.00	15,317.00	15,317.00	15,317.00	0.00	62,570.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,637.00	0.00	96,637.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	49,762.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,512.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,512.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	0.00	12,808.00	0.00	0.00	
26210 15-013-01 10 1 Viáticos Nacionales	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	2,192.00	0.00	12,808.00	0.00	0.00	
<b>006 - Promotor de Administración Tributaria</b>	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	55,500.00	55,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
26210 11-001-01 10 1 Viáticos Nacionales	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	
<b>04 - UNIDADES DE APOYO MUNICIPAL</b>	693,270.00	84,000.00	609,270.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	395,870.00	0.00	0.00	
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	693,270.00	84,000.00	609,270.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	395,870.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Proyecto</b>	693,270.00	84,000.00	609,270.00	0.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	95,700.00	0.00	395,870.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Departamento Municipal de Justicia</b>	118,656.00	0.00	118,656.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00		64,281.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	118,656.00	0.00	118,656.00	0.00	15,625.00	15,625.00	15,625.00		64,281.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	111,656.00	0.00	111,656.00	0.00	15,125.00	15,125.00	15,125.00		57,781.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 2 Sueldos Básicos	93,000.00	0.00	93,000.00	0.00	7,750.00	7,750.00	7,750.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 2 Decimotercer Mes	7,750.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 2 Decimocuarto Mes	7,375.00	0.00	7,375.00	0.00	7,375.00	7,375.00	7,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 2 Complementos	3,531.00	0.00	3,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,531.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00		6,500.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 2 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00
<b>002 - Protección de Los Recursos Naturales</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		63,600.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	117,000.00	0.00	117,000.00	0.00	15,700.00	15,700.00	15,700.00		63,600.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	110,000.00	0.00	110,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		57,500.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 4 Sueldos Básicos	90,000.00	0.00	90,000.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 4 Decimotercer Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 4 Decimocuarto Mes	7,500.00	0.00	7,500.00	0.00	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 10 4 Complementos	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00		6,100.00	0.00	0.00
26210 15-013-01 10 4 Viáticos Nacionales	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	700.00	700.00	700.00	0.00	6,100.00	0.00	0.00
<b>003 - Conserje</b>	98,125.00	0.00	98,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		47,250.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	98,125.00	0.00	98,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		47,250.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,125.00	0.00	98,125.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		47,250.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11600 11-001-01 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
<b>004 - Motorista</b>	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	84,000.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Seguridad y Vigilancia</b>	96,260.00	0.00	96,260.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		49,385.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	96,260.00	0.00	96,260.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		49,385.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	96,260.00	0.00	96,260.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00		49,385.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		al 03/07/2023 Saldo Por Pagar		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	2,135.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,135.00	0.00	0.00		
<b>006 - Encargado del Parque Municipal</b>	98,229.00	0.00	98,229.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	47,354.00	0.00	0.00		
<b>1000 - Sin Obra</b>	98,229.00	0.00	98,229.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	47,354.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	98,229.00	0.00	98,229.00	0.00	13,125.00	13,125.00	13,125.00	0.00	47,354.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	6,750.00	6,750.00	6,750.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,750.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,750.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	6,375.00	0.00	6,375.00	0.00	6,375.00	6,375.00	6,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
11600 11-001-01 10 1 Complementos	4,104.00	0.00	4,104.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.00	0.00	0.00		
<b>007 - Encargada Botiquín Oficina de La Mujer</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00		
11510 11-001-01 10 1 Decimotercer Mes	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>008 - Unidad Técnica Municipal UTM</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>009 - Aseadora Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	41,000.00	0.00	0.00		
11100 11-001-01 10 1 Sueldos Básicos	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	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	5,000.00	0.00	0.00		
11520 11-001-01 10 1 Decimocuarto Mes	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>05 - SERVICIOS PUBLICOS</b>	168,200.00	60,000.00	228,200.00	0.00	21,204.00	21,204.00	21,204.00	0.00	124,346.00	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	168,200.00	60,000.00	228,200.00	0.00	21,204.00	21,204.00	21,204.00	0.00	124,346.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	168,200.00	60,000.00	228,200.00	0.00	21,204.00	21,204.00	21,204.00	0.00	124,346.00	0.00	0.00		
<b>001 - Rastro Público</b>	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	16,346.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	24,200.00	0.00	24,200.00	0.00	204.00	204.00	204.00	0.00	16,346.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		Compromiso	Devengado	Saldo Disponible			Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		11,550.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	19,200.00	0.00	19,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,550.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	204.00		4,796.00	0.00	0.00
39100 15-013-01 10 1 Elementos de Limpieza y Aseo Personal	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	204.00	204.00	204.00	204.00	0.00	4,796.00	0.00	0.00
<b>002 - Servicios de Agua</b>	72,000.00	60,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	72,000.00	60,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		72,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	60,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00		72,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	72,000.00	60,000.00	132,000.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Servicios de Alcantarillado Sanitario</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00
<b>10000 SERVICIOS PERSONALES</b>	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00		36,000.00	0.00	0.00
12200 11-001-01 10 1 Jornales	72,000.00	0.00	72,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00
<b>11 - FORTALECIMIENTO SOCIAL Y COMUNITARIO</b>	6,150,173.36	11,130.00	6,161,303.36	0.00	1,335,530.93	1,335,530.93	1,335,530.93	1,335,530.93		5,485,545.72	0.00	0.00
<b>01 - Servicios de Educación</b>	909,863.33	0.00	909,863.33	0.00	189,713.00	189,713.00	189,713.00	189,713.00		453,327.93	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	609,863.33	0.00	609,863.33	0.00	133,666.00	133,666.00	133,666.00	133,666.00		214,792.96	0.00	0.00
<b>001 - Subsidios Centros Educativos del Municipio para Administración y Funcionamiento</b>	609,863.33	0.00	609,863.33	0.00	133,666.00	133,666.00	133,666.00	133,666.00		209,792.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	609,863.33	0.00	609,863.33	0.00	133,666.00	133,666.00	133,666.00	133,666.00		209,792.96	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	609,863.33	0.00	609,863.33	0.00	133,666.00	133,666.00	133,666.00	133,666.00		209,792.96	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 7 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	609,863.33	0.00	609,863.33	0.00	133,666.00	133,666.00	133,666.00	133,666.00	0.00	209,792.96	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Sector de Educación con la Compra de Mobiliario Escolar</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		5,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
55110 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
55110 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,047.00	56,047.00	56,047.00	56,047.00		130,136.97	0.00	0.00	
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,047.00	56,047.00	56,047.00	56,047.00		130,136.97	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,047.00	56,047.00	56,047.00	56,047.00		130,136.97	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	56,047.00	56,047.00	56,047.00	56,047.00		130,136.97	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 7	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	52,715.00	52,715.00	52,715.00	52,715.00	0.00	90,644.00	0.00	0.00	
23100 15-013-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	3,332.00	0.00	39,492.97	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,995.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Centros Educativos Barrios Casco Urbano</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,995.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,995.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		77,995.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,995.00	0.00	0.00
23100 15-013-01 20 7 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Cáceres Comunidad El Tablón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Vicente Cáceres Comunidad El Tablón</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		162.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 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	162.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Paulino Valladares Comunidad Joya del Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		15.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 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	15.00	0.00	0.00
<b>005 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Rural Mixta Pompilio Ortega Comunidad Las Majadas Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		199.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 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	199.00	0.00	0.00
<b>006 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel del Valle Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		26,672.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 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	26,672.00	0.00	0.00
<b>007 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyectos de Infraestructura Municipal Escolar Remodelación Escuela Manuel M. Calderón Comunidad Pimientilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		3,355.00	0.00	0.00
47110 14-012-03 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	3,355.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción Jardín de Niños Jose Maria Calix Lozano Barrio Los Calix (Contraparte Municipal)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Jardín de Niños Jose Maria Calix Lozano Barrio Los Calix (Contraparte Municipal)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado				Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>02 - Servicios de Salud</b>	1,030,000.00	11,130.00	1,041,130.00	0.00	79,102.93	79,102.93	79,102.93	79,102.93		1,367,607.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	790,000.00	11,130.00	801,130.00	0.00	79,102.93	79,102.93	79,102.93	79,102.93		579,589.37	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Medicamentos y Apoyo Económico a Personas por Motivos de Enfermedad</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,602.93	42,602.93	42,602.93	42,602.93		220,034.37	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,602.93	42,602.93	42,602.93	42,602.93		220,034.37	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,602.93	42,602.93	42,602.93	42,602.93		220,034.37	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 5 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	42,602.93	42,602.93	42,602.93	42,602.93	0.00	220,034.37	0.00	0.00
<b>002 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca para Administración y Funcionamiento</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		49,500.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00	0.00
<b>003 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca para Administración y Funcionamiento</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		34,000.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	al 30/6/2023	al 30/6/2023	al 30/6/2023		al 30/6/2023	al 30/6/2023			al 03/07/2023	al 03/07/2023	al 03/07/2023
	Asignado	Modificado	Vigente	Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco para Administración y Funcionamiento</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		50,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Santa Cruz para Administración y Funcionamiento</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		17,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Subsidio Centro de Salud Comunidad Pimientilla para Administración y Funcionamiento</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00		17,500.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	2,500.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00
<b>007 - Subsidio Centro de Salud Minas de Oro Barrio Lempira para Administración y Funcionamiento</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00		68,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 al 30/6/2023 Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
55110 11-001-01 20 6	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	34,000.00	34,000.00	34,000.00	0.00	68,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>008 - Subsidio Clínica Materno Infantil Barrio Lempira</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
55110 11-001-01 20 6	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central											
<b>009 - Subsidio Clínica Medica Municipal</b>	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
<b>50000</b>	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>											
54110 15-013-01 20 6	0.00	11,130.00	11,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.00	0.00	0.00
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)											
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales											
<b>002 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00



Honduras, C.A.

### Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

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

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Las Majadas Agua Blanca</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Joya del Blanco</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>004 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Santa Cruz</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimentilla</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar					
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Comunidad Pimientilla</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			40,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		40,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,018.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Apoyo al Centro de Salud Minas de Oro</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,018.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,018.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			38,018.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		38,018.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Centro de Salud en la Comunidad Minas de San Antonio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Centro de Salud en la Comunidad Minas de San Antonio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			400,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		400,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Construcción del Centro de Salud en La Comunidad Joya del Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00			150,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción del Centro de Salud en La Comunidad Joya del Blanco</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
47110 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>03 - Sector de Discapacidades Especiales</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Adulto Mayor y Personas Discapacitadas de Escasos Recursos Económicos</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00		0.00	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>04 - Atención Emergencia COVID-19</b>	300,008.67	140,850.98	159,157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,157.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	300,008.67	140,850.98	159,157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,157.69	0.00	0.00
<b>001 - Atención Emergencia COVID- 19</b>	300,008.67	140,850.98	159,157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,157.69	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,008.67	140,850.98	159,157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,157.69	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	300,008.67	140,850.98	159,157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		59,157.69	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 6 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	300,008.67	140,850.98	159,157.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,157.69	0.00	0.00
<b>05 - Seguridad Alimentaria</b>	1,235,941.45	0.00	1,235,941.45	0.00	634,676.00	634,676.00	634,676.00	634,676.00		812,068.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	1,235,941.45	0.00	1,235,941.45	0.00	634,676.00	634,676.00	634,676.00	634,676.00		812,068.25	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Programa de Seguridad Alimentaria (Compra de Víveres) Comunidades Los Portones, Joya del Blanco, Lagunitas, El Socorro, Ojos de Agua, Las Casitas, San José del Coyolar, El Tablón, El Pataste, Las Huertas, Santa Cruz, Malpaso Cristales, Hoya de La Puerta, El Barro, La Laguna, Las Majadas, Malpaso,</b>	1,235,941.45	0.00	1,235,941.45	0.00	634,676.00	634,676.00	634,676.00		812,068.25	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	1,235,941.45	0.00	1,235,941.45	0.00	634,676.00	634,676.00	634,676.00		812,068.25	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	1,235,941.45	0.00	1,235,941.45	0.00	634,676.00	634,676.00	634,676.00		812,068.25	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	1,235,941.45	0.00	1,235,941.45	0.00	626,126.00	626,126.00	626,126.00	0.00	781,308.64	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 5 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00	30,759.61	0.00	0.00
<b>06 - Asistencia Social a La Niñez, Adolescencia y Juventud</b>	684,375.41	0.00	684,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00		754,055.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	384,375.41	0.00	384,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00		384,375.41	0.00	0.00
<b>001 - Subsidio al Centro CANAF Nuevo Amanecer Barrio El Centro</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Celebración Día del Niño en Escuelas del Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio</b>	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00		184,375.41	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00		184,375.41	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00		184,375.41	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	184,375.41	0.00	184,375.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,375.41	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,370.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Calzado Escolar</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,370.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,370.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,370.00	0.00	0.00
32400 11-001-01 20 7 Calzados	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,113.75	0.00	0.00
32400 15-013-01 20 7 Calzados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.25	0.00	0.00
<b>002 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,310.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo al Sector Estudiantil de Escasos Recursos Económicos con la Compra de Útiles Escolares</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,310.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,310.00	0.00	0.00
<b>30000 MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		149,310.00	0.00	0.00
39200 11-001-01 20 7 Útiles de Escritorio, Oficina y Enseñanza	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,310.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>07 - Vivienda de Familias en Situación de Pobreza Extrema</b>	1,039,984.50	0.00	1,039,984.50	0.00	94,854.00	94,854.00	94,854.00			888,404.94	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	23,952.00	23,952.00	23,952.00			82,605.64	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Hoya de la Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	23,952.00	23,952.00	23,952.00			82,605.64	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	23,952.00	23,952.00	23,952.00			82,605.64	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	23,952.00	23,952.00	23,952.00			82,605.64	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	23,952.00	23,952.00	23,952.00	0.00		82,605.64	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,563.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Minas de San Antonio, El Higuerito, Las Ventanas, El Zompopero, El Caliche</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,563.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,563.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		78,563.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,563.96	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>003 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,306.00	8,306.00	8,306.00			102,647.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,306.00	8,306.00	8,306.00			102,647.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,306.00	8,306.00	8,306.00			102,647.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,306.00	8,306.00	8,306.00			102,647.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,306.00	8,306.00	8,306.00	0.00		102,647.96	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			89,381.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			89,381.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			89,381.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00			89,381.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	8,750.00	8,750.00	8,750.00	0.00		89,381.96	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano</b>	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	47,686.00	47,686.00	47,686.00			62,471.46	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2023	al 30/6/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano</b>	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	47,686.00	47,686.00	47,686.00		62,471.46	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	47,686.00	47,686.00	47,686.00		62,471.46	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	47,686.00	47,686.00	47,686.00		62,471.46	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	119,984.50	0.00	119,984.50	0.00	47,686.00	47,686.00	47,686.00	0.00	62,471.46	0.00	0.00
<b>006 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar, Las Casitas</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		104,793.96	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Viviendas en Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar, Las Casitas</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		104,793.96	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		104,793.96	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00		104,793.96	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 5 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	106,000.00	0.00	106,000.00	0.00	6,160.00	6,160.00	6,160.00	0.00	104,793.96	0.00	0.00
<b>007 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Hoya de La Puerta, Pimientilla, Joya del Blanco y Zona Agua Blanca</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero, Las Ventanas, El Zompopero y El Caliche</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>009 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>010 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Rio Colorado, Corralitos, El Pataste y Las Huertas</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>011 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades San Isidro del Malpaso, San Francisco de La Peña y Barrios Casco Urbano</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,940.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,940.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		42,940.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,940.00	0.00	0.00
<b>012 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar y Las Casitas</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Pisos Saludables en Viviendas Comunidades Chinicüite, Nueva Esperanza, El Socorro, Ojo de Agua, Lagunitas, San José del Coyolar y Las Casitas</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		65,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00
<b>08 - Agua y Saneamiento</b>	550,000.00	0.00	550,000.00	0.00	36,825.00	36,825.00	36,825.00		900,486.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,735.00	27,735.00	27,735.00		166,370.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Sistema de Agua Potable Casco Urbano</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,735.00	27,735.00	27,735.00		166,370.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,735.00	27,735.00	27,735.00		166,370.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,735.00	27,735.00	27,735.00		166,370.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	27,735.00	27,735.00	27,735.00	0.00	166,370.00	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
<b>002 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,710.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Mantenimiento de Sistema de Agua Potable en Todo El Municipio</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,710.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,710.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		293,710.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293,710.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00		48,746.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación Sistema de Alcantarillado Sanitario en Barrios Casco Urbano</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00		48,746.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00		48,746.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00		48,746.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 6 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	750.00	750.00	750.00	750.00	0.00	48,746.00	0.00	0.00
<b>004 - Proyecto Alcantarillado Sanitario Barrio La Pista (Compra de Tubería)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00		141,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00		141,660.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Alcantarillado Sanitario Barrio La Pista (Compra de Tubería)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00		141,660.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00		141,660.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 6 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	8,340.00	0.00	141,660.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente		al 30/6/2023 Devengado	al 03/07/2023 Saldo Disponible			al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar	
<b>005 - Reconstrucción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>Proyecto de Agua</b>											
<b>Potable Comunidad El</b>											
<b>Tablón</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>Proyecto de Agua</b>											
<b>Potable</b>											
<b>Comunidad El</b>											
<b>Tablón</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47110 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Privado											
<b>006 - Proyecto Aguas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Residuales Barrio El</b>											
<b>Cerrito (Compra de</b>											
<b>Tubería)</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Proyecto Aguas</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>Residuales Barrio</b>											
<b>El Cerrito</b>											
<b>(Compra de</b>											
<b>Tubería)</b>											
<b>40000 BIENES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 6	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
Construcciones y											
Mejoras de Bienes en											
Dominio Público											
<b>09 - Electrificación</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		96,040.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		96,040.00	0.00	0.00
<b>Reparación de Líneas de</b>											
<b>Transmisión de Energía</b>											
<b>Eléctrica en Todo El</b>											
<b>Municipio</b>											
<b>001 - Mejoramiento y</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		96,040.00	0.00	0.00
<b>Reparación de Líneas</b>											
<b>de Transmisión de</b>											
<b>Energía Eléctrica en</b>											
<b>Todo El Municipio</b>											
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		96,040.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00		96,040.00	0.00	0.00
<b>PERSONALES</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 5	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	360.00	360.00	360.00	0.00	96,040.00	0.00	0.00		
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>10 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte</b>	0.00	140,850.98	140,850.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,398.13	0.00	0.00		
<b>001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales</b>	0.00	140,850.98	140,850.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,398.13	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	140,850.98	140,850.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,398.13	0.00	0.00		
<b>001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales</b>	0.00	140,850.98	140,850.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,398.13	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	140,850.98	140,850.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,398.13	0.00	0.00		
42310 11-001-01 20 1	0.00	140,850.98	140,850.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,398.13	0.00	0.00		
Equipo de Transporte Terrestre para Personas													
<b>12 - ATENCIÓN A LA MUJER</b>	857,167.62	0.00	857,167.62	0.00	209,491.57	209,491.57	209,491.57	0.00	475,572.70	0.00	0.00		
<b>00 - Sin Subprograma</b>	857,167.62	0.00	857,167.62	0.00	209,491.57	209,491.57	209,491.57	0.00	475,572.70	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	857,167.62	0.00	857,167.62	0.00	209,491.57	209,491.57	209,491.57	0.00	475,572.70	0.00	0.00		
<b>001 - Eje de Prevención de Violencia 20% Acciones de Capacitación Grupo de Mujeres Organizadas</b>	171,433.52	0.00	171,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,066.57	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	171,433.52	0.00	171,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,066.57	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,433.52	0.00	171,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,066.57	0.00	0.00		
54200 11-001-01 20 8	171,433.52	0.00	171,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,066.57	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>002 - Eje de Salud 20% Apoyo en Salud A Mujeres de Escasos Recursos Económicos</b>	171,433.52	0.00	171,433.52	0.00	56,546.57	56,546.57	56,546.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	171,433.52	0.00	171,433.52	0.00	56,546.57	56,546.57	56,546.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,433.52	0.00	171,433.52	0.00	56,546.57	56,546.57	56,546.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
54110 11-001-01 20 8	171,433.52	0.00	171,433.52	0.00	56,546.57	56,546.57	56,546.57	0.00	0.00	0.00	0.00		
Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
<b>003 - Eje de Participación Social y Política 10% Subsidio Grupo de Mujeres Organizadas</b>	85,716.76	0.00	85,716.76	0.00	0.00	0.00	0.00		96,033.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,716.76	0.00	85,716.76	0.00	0.00	0.00	0.00		96,033.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,716.76	0.00	85,716.76	0.00	0.00	0.00	0.00		96,033.29	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	85,716.76	0.00	85,716.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,033.29	0.00	0.00
<b>004 - Eje de Educación 10% Becas a Alumnos Hijos de Madres Solteras</b>	85,716.76	0.00	85,716.76	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		88,133.29	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,716.76	0.00	85,716.76	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		88,133.29	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,716.76	0.00	85,716.76	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00		88,133.29	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	85,716.76	0.00	85,716.76	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	88,133.29	0.00	0.00
<b>005 - Eje de Economía 30% Subsidios para Proyectos Oficina de La Mujer</b>	257,150.30	0.00	257,150.30	0.00	151,045.00	151,045.00	151,045.00		3,306.27	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	257,150.30	0.00	257,150.30	0.00	151,045.00	151,045.00	151,045.00		3,306.27	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	257,150.30	0.00	257,150.30	0.00	151,045.00	151,045.00	151,045.00		3,306.27	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 8 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	257,150.30	0.00	257,150.30	0.00	151,045.00	151,045.00	151,045.00	0.00	3,306.27	0.00	0.00
<b>006 - Eje de Ambiente 10% Huertos Familiares/Limpieza de Áreas Verdes</b>	85,716.76	0.00	85,716.76	0.00	0.00	0.00	0.00		96,033.28	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	85,716.76	0.00	85,716.76	0.00	0.00	0.00	0.00		96,033.28	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	85,716.76	0.00	85,716.76	0.00	0.00	0.00	0.00		96,033.28	0.00	0.00
54110 11-001-01 20 8 Ayuda Social A Personas (Transferencia De Capital)	85,716.76	0.00	85,716.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,033.28	0.00	0.00
<b>13 - FORTALECIMIENTO CULTURAL Y CONVIVENCIA SOCIAL</b>	3,566,385.18	20,000.00	3,586,385.18	0.00	854,455.08	854,455.08	854,455.08		3,834,356.69	0.00	2,400.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
<b>01 - Deportes</b>	237,714.69	0.00	237,714.69	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		174,865.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	237,714.69	0.00	237,714.69	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		174,865.34	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento de Canchas Deportivas y Fomento al Deporte en Todo El Municipio</b>	237,714.69	0.00	237,714.69	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		174,865.34	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	237,714.69	0.00	237,714.69	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		174,865.34	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	237,714.69	0.00	237,714.69	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00		174,865.34	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	0.00	0.00
54200 15-013-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	137,714.69	0.00	137,714.69	0.00	16,700.00	16,700.00	16,700.00	0.00	85,865.34	0.00	0.00
<b>02 - Seguridad Ciudadana</b>	2,198,670.49	30,000.00	2,228,670.49	0.00	585,966.33	585,966.33	585,966.33		1,439,774.77	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		5,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo a La Policía Nacional Preventiva</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		5,300.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		5,300.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00		5,300.00	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 2 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,865.42	70,865.42	70,865.42		229,634.58	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento del Sistema de Alumbrado Publico en Todo El Municipio (Compra de Lámparas LED)</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,865.42	70,865.42	70,865.42		229,634.58	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,865.42	70,865.42	70,865.42		229,634.58	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,865.42	70,865.42	70,865.42		229,634.58	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 2 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	70,865.42	70,865.42	70,865.42	0.00	229,634.58	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023		Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente		al 30/6/2023	al 30/6/2023			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>002 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad Ojo de Agua</b>	442,383.67	0.00	442,383.67	0.00	131,410.95	131,410.95	131,410.95		262,821.95	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	442,383.67	0.00	442,383.67	0.00	131,410.95	131,410.95	131,410.95		262,821.95	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad Ojo de Agua</b>	442,383.67	0.00	442,383.67	0.00	131,410.95	131,410.95	131,410.95		262,821.95	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	442,383.67	0.00	442,383.67	0.00	131,410.95	131,410.95	131,410.95		262,821.95	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	442,383.67	0.00	442,383.67	0.00	131,410.95	131,410.95	131,410.95	0.00	262,821.95	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad La Chácara</b>	706,286.82	0.00	706,286.82	0.00	176,571.69	176,571.69	176,571.69		353,143.44	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	706,286.82	0.00	706,286.82	0.00	176,571.69	176,571.69	176,571.69		353,143.44	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Materiales y Pago Mano de Obra Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad La Chácara</b>	706,286.82	0.00	706,286.82	0.00	176,571.69	176,571.69	176,571.69		353,143.44	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	706,286.82	0.00	706,286.82	0.00	176,571.69	176,571.69	176,571.69		353,143.44	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	706,286.82	0.00	706,286.82	0.00	176,571.69	176,571.69	176,571.69	0.00	353,143.44	0.00	0.00
<b>004 - Construcción Puente Sobre Quebrada El Bijao Comunidad Las Huertas</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	128,670.00	128,670.00	128,670.00		1,799.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	128,670.00	128,670.00	128,670.00		1,799.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Construcción</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	128,670.00	128,670.00	128,670.00		1,799.00	0.00	0.00
<b>Puente Sobre</b>											
<b>Quebrada El Bijao</b>											
<b>Comunidad Las</b>											
<b>Huertas</b>											
<b>40000 BIENES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	128,670.00	128,670.00	128,670.00		1,799.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	128,670.00	128,670.00	128,670.00	0.00	1,799.00	0.00	0.00
<b>005 - Reconstrucción Puente</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>Sobre Quebrada</b>											
<b>Comunidad Pimientilla</b>											
<b>(Construcción de Losa)</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>Puente Sobre</b>											
<b>Quebrada</b>											
<b>Comunidad</b>											
<b>Pimientilla</b>											
<b>(Construcción de</b>											
<b>Losa)</b>											
<b>40000 BIENES</b>	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		150,000.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Construcción Vado</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		89,250.00	0.00	0.00
<b>Comunidad Hoya de La</b>											
<b>Puerta</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		89,250.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		89,250.00	0.00	0.00
<b>Vado Comunidad</b>											
<b>Hoya de La Puerta</b>											
<b>40000 BIENES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00		89,250.00	0.00	0.00
<b>CAPITALIZABLES</b>											
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	5,450.00	5,450.00	5,450.00	0.00	89,250.00	0.00	0.00
<b>007 - Construcción Puente</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>Comunidad Joya del</b>											
<b>Blanco</b>											
<b>000 - Sin Actividad</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
<b>Puente</b>											
<b>Comunidad Joya</b>											
<b>del Blanco</b>											



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		250,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad Patastilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.80	49,750.80	49,750.80		2,703.78	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.80	49,750.80	49,750.80		2,703.78	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en La Comunidad Patastilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.80	49,750.80	49,750.80		2,703.78	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.80	49,750.80	49,750.80		2,703.78	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	49,750.80	49,750.80	49,750.80	0.00	2,703.78	0.00	0.00
<b>009 - Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad Santa Cruz (Compra de Postes)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación Proyecto Electrificación Comunidad Santa Cruz (Compra de Postes)</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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 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	0.00
<b>010 - Compra de Reductores de Velocidad para Seguridad Vial en el Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,669.49	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,669.49	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Reductores de Velocidad para Seguridad Vial en el Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,669.49	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		93,669.49	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	93,669.49	0.00	0.00
<b>011 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en la Comunidad Santa Cruz (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,547.47	18,547.47	18,547.47	18,547.47		1,452.53	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,547.47	18,547.47	18,547.47	18,547.47		1,452.53	0.00	0.00
<b>001 - Ampliación del Proyecto de Electrificación en la Comunidad Santa Cruz (Compra de Materiales y Pago Mano de Obra)</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,547.47	18,547.47	18,547.47	18,547.47		1,452.53	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,547.47	18,547.47	18,547.47	18,547.47		1,452.53	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 2 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	18,547.47	18,547.47	18,547.47	18,547.47	0.00	1,452.53	0.00	0.00
<b>03 - Cultura</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	218,686.75	218,686.75	218,686.75	218,686.75		1,532,869.06	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	218,686.75	218,686.75	218,686.75	218,686.75		1,412,869.06	0.00	0.00
<b>001 - Apoyo y Mejoramiento de Iglesias Católicas y Evangélicas en Todo El Municipio</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	76,055.00	76,055.00	76,055.00	76,055.00		69,767.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	76,055.00	76,055.00	76,055.00	76,055.00		69,767.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	76,055.00	76,055.00	76,055.00	76,055.00		69,767.00	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 7 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	76,055.00	76,055.00	76,055.00	76,055.00	0.00	69,767.00	0.00	0.00
<b>002 - Celebración Día de La Madre en El Municipio</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00		12,560.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00		12,560.00	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00		12,560.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
54200 11-001-01 20 7	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	12,560.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>003 - Proyecto Manejo Sostenible de Bosques</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	132,191.75	132,191.75	132,191.75		1,330,542.06	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	132,191.75	132,191.75	132,191.75		1,330,542.06	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	132,191.75	132,191.75	132,191.75		1,330,542.06	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 14-012-05 20 4	0.00	0.00	0.00	0.00	132,191.75	132,191.75	132,191.75	0.00	1,330,542.06	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Compra de Letras Metálicas Alusivas al Nombre del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
<b>001 - Compra de Letras Metálicas Alusivas al Nombre del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
47210 11-001-01 20 7	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	0.00		
Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público													
<b>04 - Construcción y Mejoras de Espacios Públicos</b>	330,000.00	0.00	330,000.00	0.00	26,102.00	26,102.00	26,102.00		247,556.00	0.00	1,200.00		
<b>000 - Sin Proyecto</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>001 - Apoyo a Patronatos Comunales del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>50000</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
<b>TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>													
54200 11-001-01 20 5	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro													
<b>001 - Construcción Salón Comunal Comunidad Corralitos</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,623.00	24,623.00	24,623.00		77,892.00	0.00	0.00		
<b>000 - Sin Actividad</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,623.00	24,623.00	24,623.00		77,892.00	0.00	0.00		
<b>001 - Construcción Salón Comunal Comunidad Corralitos</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,623.00	24,623.00	24,623.00		77,892.00	0.00	0.00		



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			al 30/6/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado	Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023	al 03/07/2023		
									Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,623.00	24,623.00	24,623.00		77,892.00	0.00	0.00	
47110 11-001-01 20 7 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Privado	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	24,623.00	24,623.00	24,623.00	0.00	77,892.00	0.00	0.00	
<b>002 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00		69,764.00	0.00	1,200.00	
<b>001 - Mejoramiento y Reparación del Parque Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00		69,764.00	0.00	1,200.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00		69,764.00	0.00	1,200.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00		69,764.00	0.00	1,200.00	
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	1,479.00	1,479.00	1,479.00	0.00	69,764.00	0.00	1,200.00	
<b>003 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y Reparación del Cementerio Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		99,900.00	0.00	0.00	
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,900.00	0.00	0.00	
<b>05 - Preservación del Patrimonio Municipal</b>	300,000.00	10,000.00	290,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		280,300.00	0.00	1,200.00	
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		180,300.00	0.00	1,200.00	
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Edificios Municipales</b>	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		180,300.00	0.00	1,200.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		180,300.00	0.00	1,200.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00		180,300.00	0.00	1,200.00	
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	200,000.00	10,000.00	190,000.00	0.00	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	180,300.00	0.00	1,200.00	
<b>002 - Mejoramiento y Reparación del Rastro Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	al 30/6/2023 Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Mejoramiento y Reparación del Rastro Municipal</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		100,000.00	0.00	0.00
23100 11-001-01 20 1 Mantenimiento y Reparación de Edificios y Locales	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00
<b>06 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,991.52	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,991.52	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,991.52	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,991.52	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		158,991.52	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	158,991.52	0.00	0.00
<b>14 - FORTALECIMIENTO AL DESARROLLO ADMINISTRATIVO Y ECONÓMICO</b>	1,714,335.25	2,331,504.70	4,045,839.95	0.00	700,640.00	700,640.00	700,640.00		3,019,063.99	0.00	0.00
<b>01 - Turismo</b>	1,014,335.25	211,504.70	1,225,839.95	0.00	133,870.00	133,870.00	133,870.00		493,722.48	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero y Las Ventanas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,660.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades Minas de San Antonio, El Higuero y Las Ventanas</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,660.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,660.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		175,660.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 11-001-01 20 3	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,587.28	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,072.72	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Rio Colorado, Corralitos y El Pataste</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,980.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,980.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
<b>003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades El Tablón Hacia Las Huertas</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.00	0.00	0.00	
23400 11-001-01 20 3	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													
23400 15-013-01 20 3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	0.00	0.00	
Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias													



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta</b>	200,452.02	0.00	200,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Comunidades Santa Cruz, El Barro Hasta Hoya de La Puerta</b>	200,452.02	0.00	200,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	200,452.02	0.00	200,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	200,452.02	0.00	200,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	200,452.02	0.00	200,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio</b>	603,883.23	211,504.70	815,387.93	0.00	133,870.00	133,870.00	133,870.00	133,870.00		100,422.48	0.00	0.00
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Todo El Municipio</b>	603,883.23	211,504.70	815,387.93	0.00	133,870.00	133,870.00	133,870.00	133,870.00		100,422.48	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	603,883.23	211,504.70	815,387.93	0.00	133,870.00	133,870.00	133,870.00	133,870.00		100,422.48	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	603,883.23	211,504.70	815,387.93	0.00	133,870.00	133,870.00	133,870.00	133,870.00		100,422.48	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	603,883.23	0.00	603,883.23	0.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	12,287.78	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	211,504.70	211,504.70	0.00	123,370.00	123,370.00	123,370.00	123,370.00	0.00	88,134.70	0.00	0.00
<b>006 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Zonas Cafetaleras del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00





## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado				Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>001 - Mantenimiento y Reparación Carreteras Terciarias en Zonas Cafetaleras del Municipio</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		960.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00
<b>02 - Obras de Infraestructura Vial</b>	700,000.00	2,120,000.00	2,820,000.00	0.00	566,770.00	566,770.00	566,770.00	566,770.00		2,525,341.51	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Sobre Quebrada La Cofradía</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	254,893.00	254,893.00	254,893.00	254,893.00		229,098.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	254,893.00	254,893.00	254,893.00	254,893.00		229,098.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Puente Sobre Quebrada La Cofradía</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	254,893.00	254,893.00	254,893.00	254,893.00		229,098.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	254,893.00	254,893.00	254,893.00	254,893.00		229,098.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	700,000.00	0.00	700,000.00	0.00	254,893.00	254,893.00	254,893.00	254,893.00	0.00	229,098.00	0.00	0.00
<b>002 - Pavimentación Calle Barrio La Pila</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00		3,324.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00		3,324.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación Calle Barrio La Pila</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00		3,324.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00		3,324.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	116.00	116.00	116.00	116.00	0.00	3,324.00	0.00	0.00
<b>003 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Paraíso</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		200.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		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			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
47210 14-012-04 20 3 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	200.00	0.00	0.00
<b>004 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,160.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,160.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle en Barrio El Cerrito</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,160.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,160.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	200,000.00	0.00	0.00
47210 14-012-04 20 3 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	160.00	0.00	0.00
<b>005 - Pavimentación de Calle Frente al Centro Básico La Independencia Comunidad Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle Frente al Centro Básico La Independencia Comunidad Santa Cruz</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	150,000.00	0.00	0.00
<b>006 - Pavimentación de Calle en Barrio Buena Vista</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
<b>001 - Pavimentación de Calle en Barrio Buena Vista</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	98,050.00	0.00	0.00	29,940.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	4,390.00	0.00	0.00
47210 15-013-01 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	120,000.00	120,000.00	0.00	94,450.00	94,450.00	94,450.00	94,450.00	0.00	0.00	25,550.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
<b>007 - Reconstrucción Puente Sobre Quebrada Grande Comunidad Pimientilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Reconstrucción Puente Sobre Quebrada Grande Comunidad Pimientilla</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		120,000.00	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	120,000.00	0.00	0.00
<b>008 - Compra de Reductores de Velocidad para Seguridad Vial en el Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330.51	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330.51	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Reductores de Velocidad para Seguridad Vial en el Casco Urbano</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330.51	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		6,330.51	0.00	0.00
47210 11-001-01 20 3 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	6,330.51	0.00	0.00
<b>009 - Construcción Pavimento Ciclópeo Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	213,711.00	213,711.00	213,711.00	213,711.00		1,786,289.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	213,711.00	213,711.00	213,711.00	213,711.00		1,786,289.00	0.00	0.00
<b>001 - Construcción Pavimento Ciclópeo Comunidad Malpaso Agua Blanca</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	213,711.00	213,711.00	213,711.00	213,711.00		1,786,289.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	213,711.00	213,711.00	213,711.00	213,711.00		1,786,289.00	0.00	0.00
47210 14-012-08 20 3 Construcciones y Mejoras de Bienes en Dominio Público	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	213,711.00	213,711.00	213,711.00	213,711.00	0.00	1,786,289.00	0.00	0.00
<b>15 - INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL</b>	1,722,999.39	0.00	1,722,999.39	0.00	48,057.00	48,057.00	48,057.00	48,057.00		1,649,015.24	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	EN EL PERIODO Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>01 - Obras de Infraestructura Vial</b>	611,207.53	0.00	611,207.53	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		213,300.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, Lagunitas, Ojo de Agua y San José del Coyolar</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Hacienda Vallecillos, El Socorro, Lagunitas, Ojo de Agua y San José del Coyolar</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	180,000.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>002 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimentilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca</b>	221,207.53	0.00	221,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde La Comunidad Hoya de La Puerta, Pimentilla, Joya del Blanco Hasta Zona Agua Blanca</b>	221,207.53	0.00	221,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	221,207.53	0.00	221,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>	221,207.53	0.00	221,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3 Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	221,207.53	0.00	221,207.53	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			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>003 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,900.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hasta La Comunidad San Francisco de La Peña</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,900.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,900.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		69,900.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	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	0.00	50,000.00	0.00	0.00
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00
<b>004 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>001 - Mejoramiento y Reparación de Carreteras Desde Minas de Oro Hacia Las Comunidades La Chácara, Montecitos, El Tablón y Santa Cruz</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		53,000.00	0.00	0.00
23400 11-001-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023			EN EL PERIODO			Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado	Pagado	Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar		Saldo Por Pagar		
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>005 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		90,400.00	0.00	0.00	
<b>001 - Mejoramiento, Reparación y Limpieza de Calles Todo El Municipio</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		90,400.00	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Obra</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		90,400.00	0.00	0.00	
<b>20000 SERVICIOS NO PERSONALES</b>		100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00		90,400.00	0.00	0.00	
23400 15-013-01 20 3	Mantenimiento y Reparación de Obras Civiles e Instalaciones Varias	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	90,400.00	0.00	0.00	
<b>02 - Adquisición de Maquinaria de Trabajo y Equipo de Transporte</b>		1,011,791.86	0.00	1,011,791.86	0.00	0.00	0.00	0.00		1,379,772.24	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Ambulancia Municipal para Asistencia y Urgencias Medicas</b>		601,339.84	0.00	601,339.84	0.00	0.00	0.00	0.00		791,858.89	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		601,339.84	0.00	601,339.84	0.00	0.00	0.00	0.00		791,858.89	0.00	0.00	
<b>001 - Adquisición de Ambulancia Municipal para Asistencia y Urgencias Medicas</b>		601,339.84	0.00	601,339.84	0.00	0.00	0.00	0.00		791,858.89	0.00	0.00	
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>		601,339.84	0.00	601,339.84	0.00	0.00	0.00	0.00		791,858.89	0.00	0.00	
42310 11-001-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	601,339.84	0.00	601,339.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	601,339.84	0.00	0.00	
42310 15-013-01 20 1	Equipo de Transporte Terrestre para Personas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,519.05	0.00	0.00	
<b>002 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales</b>		410,452.02	0.00	410,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00		587,913.35	0.00	0.00	
<b>000 - Sin Actividad</b>		410,452.02	0.00	410,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00		587,913.35	0.00	0.00	



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	al 03/07/2023 Saldo Por Pagar
<b>001 - Compra de Vehículo Pick-Up para Gestiones Municipales</b>	410,452.02	0.00	410,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,913.35	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	410,452.02	0.00	410,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		587,913.35	0.00	0.00
42310 11-001-01 20 1 Equipo de Transporte Terrestre para Personas	410,452.02	0.00	410,452.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	587,913.35	0.00	0.00
<b>003 - Compra de Mezcladora para Proyectos de Infraestructura Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Actividad</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>001 - Compra de Mezcladora para Proyectos de Infraestructura Municipal</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>03 - Adquisición de Equipo de Oficina</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,057.00	44,057.00	44,057.00	44,057.00		55,943.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	44,057.00	44,057.00	44,057.00	44,057.00		55,943.00	0.00	0.00
<b>001 - Muebles Varios de Oficina</b>	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
<b>000 - Sin Obra</b>	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
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	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
42110 15-013-01 20 1 Muebles Varios de Oficina	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00
<b>002 - Equipos Varios de Oficina</b>	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00		19,991.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00		19,991.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00		19,991.00	0.00	0.00
42120 15-013-01 20 1 Equipos Varios de Oficina	35,000.00	10,000.00	25,000.00	0.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	5,009.00	0.00	19,991.00	0.00	0.00
<b>003 - Electrodomésticos</b>	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		1,450.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		1,450.00	0.00	0.00
<b>4000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00		1,450.00	0.00	0.00
42140 15-013-01 20 1 Electrodomésticos	10,000.00	10,000.00	20,000.00	0.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	18,550.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00
<b>004 - Equipos para Computación</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,498.00	20,498.00	20,498.00	20,498.00		14,502.00	0.00	0.00



## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023			al 30/6/2023 Vigente	EN EL PERIODO			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023		
	Asignado	Modificado			Pre Compromiso	1/6/2023 Compromiso	al 30/6/2023 Devengado			Saldo Disponible	al 03/07/2023 Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>000 - Sin Obra</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,498.00	20,498.00	20,498.00			14,502.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,498.00	20,498.00	20,498.00			14,502.00	0.00	0.00
42600 15-013-01 20 1 Equipos para Computación	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	20,498.00	20,498.00	20,498.00	0.00		14,502.00	0.00	0.00
<b>005 - Compra de Sonido para Eventos Municipales, Sociales y Culturales</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
<b>40000 BIENES CAPITALIZABLES</b>	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		0.00	0.00	0.00
42720 15-013-01 20 1 Equipos Recreativos y Deportivos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>16 - FONDOS DE TRANSPARENCIA MUNICIPAL</b>	191,335.85	0.00	191,335.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,205.02	0.00	0.00
<b>00 - Sin Sub Programa</b>	191,335.85	0.00	191,335.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,205.02	0.00	0.00
<b>000 - Sin Proyecto</b>	191,335.85	0.00	191,335.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		220,205.02	0.00	0.00
<b>001 - Retención para el Tribunal Superior de Cuentas</b>	171,433.52	0.00	171,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,066.57	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	171,433.52	0.00	171,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,066.57	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	171,433.52	0.00	171,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		192,066.57	0.00	0.00
55110 11-001-01 20 1 Transferencias de Capital a Instituciones de la Administración Central	171,433.52	0.00	171,433.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,066.57	0.00	0.00
<b>002 - Cuota AMHON</b>	19,902.33	0.00	19,902.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,138.45	0.00	0.00
<b>000 - Sin Obra</b>	19,902.33	0.00	19,902.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,138.45	0.00	0.00
<b>50000 TRANSFERENCIAS Y DONACIONES</b>	19,902.33	0.00	19,902.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		28,138.45	0.00	0.00
54200 11-001-01 20 1 Transferencias a Asociaciones Civiles sin Fines de Lucro	19,902.33	0.00	19,902.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,138.45	0.00	0.00





Honduras, C.A.

## Reporte de Actividades

Moneda Lempiras (L)

Del: 1/6/2023

Al: 30/6/2023

Prog Subp Proy Act ( ) Grupo Gasto Renglon	EN EL EJERCICIO 1/1/ 2023 al 30/6/2023			EN EL PERIODO 1/6/2023 al 30/6/2023			Pagado	Extra Presupuestario	ACUMULADO 1/1/ 2023 al 03/07/2023		
	Asignado	Modificado	Vigente	Pre Compromiso	Compromiso	Devengado			Saldo Disponible	Saldo Por Devengar	Saldo Por Pagar
<b>TOTAL:</b>	18,536,823.00	2,362,634.70	20,899,457.70	0.00	3,584,888.08	3,584,888.08	3,584,888.08	0.00	17,545,705.06	0.00	2,400.00

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/j9Jme0R2/StKkuHwLlhaCRkNI4I74OnnRGDrSSt21Oc1LoKgst+KhzTYdl73fLIGPjhDK2z0tt2TLsqV0G2IWG2YeNAziVCOXFIRuLruZdY+orUu2Kd2ebCL5gHjS7gGkVH/muiX6xv7OT0nJTPo6dIA2oxjYweqTyf4nhPc64bhr5UEwvto0nnL8x+TdjrpN7T+aa7G6XAvdQaeiAvJ1efB1IqFwo7saHnmMSFurHCR0fJg==